

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR ...786

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę 13.615,80zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Powyższa kwota nie zostanie zrealizowana w br. Zgodnie z nowelizacją ustawy opłata eksploatacyjna dokonywana jest za okresy półroczne; wpłata za II półrocze 2013 wpłynie w styczniu 2014r.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75624 § 0730 o kwotę 55.680,46zł. W wyniku podziału zysku za 2012r. jednoosobowych spółek gminy do budżetu wpłynęła dywidenda w wysokości 9.319,54zł. z ZWiK Prudnik, pozostałe spółki zysk przeznaczyły na zwiększenie kapitału zapasowego. Tym samym dokonuje się zmniejszenia planu do rzeczywiście wykonanych dochodów.
3. W związku z obniżeniem stóp procentowych radykalnie spadło oprocentowanie rachunków bieżących gminy Prudnik i rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, które wynosi 50% 1M stawki WIBID. Po przeliczeniu dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) w działach: 758 o kwotę 20.000,00zł.; 801 o kwotę 19.850,00zł.; 852 o kwotę 4.690,00zł.; 926 o kwotę 1.000,00zł.
4. Ponadto w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia wpływów z tytułu usług – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5 godzin o kwotę 138.135,45zł.
5. Dokonuje się w dziale 758 rozdział 75814 zmiany klasyfikacji budżetowej środków finansowych w kwocie 1.249,83zł. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego poprzez zmniejszenie dochodów bieżących (§ 2990) i zwiększenie dochodów majątkowych (§ 6680) o kwotę 1.249,84zł.
6. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 1.207,62zł z tytułu (§ 0750) dochodów z najmu i dzierżaw za obwody łowieckie do rzeczywiście wykonanych dochodów.
7. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 499,99zł z tytułu pozostałych odsetek do kwoty rzeczywistego wykonania (APiRGP)..
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 673,58zł. w tym z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 105,60zł. z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 567,98zł.
9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 710 rozdział 71035 o kwotę 40.000,00zł. z tytułu wpływów z usług cmentarnych,
10. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 345,68w dziale 750, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań rządowych (§2360) o kwotę 10,70zł.; w 75075 z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2708) o kwotę 334,98zł. tj. rzeczywistego wykonania.(Ochrona i promocja twórczości ludowej rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego)
11. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23,84zł. w dziale 754 rozdziale 75412 z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) do rzeczywistego wykonania.
12. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18,47zł. w dziale 756 rozdziale 75601 (karta podatkowa) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) do rzeczywistego wykonania.
13. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 758 rozdział 75814 o kwotę 73.845,59zł. w tym z tytułu wpływu z różnych dochodów (§ 0970 - m.in. kary umowne) o kwotę 51.000,00zł. z tytułu różnic kursowych (§ 1510) o kwotę 89,63zł. oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) stanowiącej zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. o kwotę 22.755,96zł i równocześnie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18.783,56zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 6330) stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.

14. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 801 o kwotę 200.478,20zł. w tym z tytułu dzierżaw i najmu (§ 0750) o kwotę 1.950,00zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (§ 0970 – m.in. odszkodowania) o kwotę 4.300,00zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (§ 2030) o kwotę 190.647,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innej jst (§ 2310) w kwocie 3.581,20zł. zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Prudniku.
15. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 790,00zł. w dziale 852 w tym w rozdziale 85203 o kwotę 250,00zł. z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), w rozdziale 85212 o kwotę 40,00zł. z tytułu wpływu z różnych opłat (§ 0670) oraz w rozdziale 85213 o kwotę 500,00zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (§ 0970)
16. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 55.100,00zł w dziale 854 rozdział 85417 (schronisko młodzieżowe) w tym z tytułu wpływu z usług (§ 0830 – m.in. za noclegi) o kwotę 50.000,00zł. i z tytułu wpływu z różnych dochodów (§0970 – m.in. zwrot VAT) o kwotę 5.100,00zł.
17. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.750,00zł. z dziale 900 rozdział 90015 w tym z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) o kwotę 150,00zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów (§ 0970 – m.in. zwrot za energię) o kwotę 4600,00zł.
18. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 w rozdziale 92601 z tytułu wpływu z różnych dochodów (§0970)
19. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 150 rozdział 15011 §§ 6057 i 6059 o łączną kwotę 5.277,87zł w związku z rozliczeniem projektu „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku”.
20. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.277,82zł. w dziale 600 rozdział 60016 z tego wydatki bieżące (§ 4270). o kwotę 200,00zł i wydatki majątkowe (§§ 6050-6059) o kwotę 6.077,82zł. z tytułu rozliczenia zadań zakończonych „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Broniewskiego”- 784,19zł. i „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”-5.293,63zł.
21. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.036,34zł. w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 z tytułu rozliczenia zadania „Remont mostku w Łące Prudnickiej”
22. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.800,00zł. w dziale 926 rozdział 92601 § 4270 z tytułu rozliczenia zadania dot. wymiany szafek hydrantowych na hali Obuwnik.
23. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 500 w rozdziale 50095 Pozostała działalność, § 6059 o kwotę 120 000,00 na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”
Zmiana kwoty końcowej zadania związana jest z warunkami umowy podpisanej z Wykonawcą robót w której wynagrodzenie ustalone jest jako kosztorysowe na podstawie faktycznie wykonanych robót oraz wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w przedmiarze a mianowicie:
 - Pogrubienie tynków zwykłych (nierówne ściany i sufity),
 - Oczyszczenie i zabezpieczenie przed tynkowaniem stopek belek stalowych na stropie – (belki skorodowane),
 - Montaż sufitów podwieszanych modułowych na korytarzu parteru w celu umożliwienia dojścia do instalacji wentylacyjnej.
 - Obudowa wentylacji w pomieszczeniach (lokalach) płytami GK.
 - Dostawa materiału – drewna na wiatę handlową.
 - Malowanie wiaty drewnochronem.
 - Malowanie istniejących betonowych posadzek magazynów w celu zabezpieczenia przed pyleniem i ścieraniem posadzki betonowej.

- Wykonanie płotków śniegowych na wiacie handlowej.
 - Wykonanie przewiertów pod wentylację.
 - Montaż tłumików do wentylacji.
 - Montaż klap p.poż. na przejściu wentylacji przez ściany oddzielenia pożarowego.
 - Montaż niezbędnych kształtek PCV w kanalizacji deszczowej.
24. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 6.000,00zł. na zadanie pn. „ Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku działka nr 2149/82” (ul. Meblarska) z przeznaczeniem na koszty zakupu w/w nieruchomości obejmujące m.in. pozyskanie dokumentacji, opłaty sądowe i koszty notarialne.
 25. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18.595,00zł. w dziale 754 z tego: w rozdziale 75412 o kwotę 5.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych OSP Szybowice i w rozdziale 75414 o kwotę 13.595,00zł. z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania obiektu magazynu OC przy ul Meblarskiej : zakup energii, wody, ciepła, wywóz nieczystości, śmieci, ochronę, ubezpieczenie obiektu, podatek od nieruchomości i inne koszty.
 26. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 17.153,00zł. w dziale 801 z tego w rozdziale 80101 o kwotę 1.353,00zł. z przeznaczeniem na zakup opału ZSP Moszczanka, w rozdziale 80104 o kwotę 9.000,00zł. na zakup środków czystości PP nr 3 - 1.000,00zł, usunięcie awarii i konserwację dźwigu towarowego do transportu posiłków w PP nr 1 w Prudniku – 8.000,00zł; w rozdziale 80110 o kwotę 6.800,00zł. na remont dachu budynku szkolnego PG nr 1 w Prudniku,
 27. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.900,00zł. w dziale 900 w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie inkubatora przy Placu Wolności. Ze względów formalnych stojących po stronie dostawcy energii nie zawarto do chwili obecnej umowy pomiędzy dostawcą energii a Agencją Promocji.
 28. Zwiększa się dotację na działalność statutową dla Muzeum Zieli Prudnickiej o kwotę 2.000,00zł. w dziale 921 rozdział 92118 § 2480 z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wypłatę dodatku za wysługę lat. Trzech pracowników przedłożyło stosowne dokumenty upoważniające ich do wysługi lat z wyrównaniem; środki na ten cel nie były zabezpieczone w funduszu płac na 2013r.

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska