

**Uchwała Nr LIII/...../2010
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 31 marca 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok - wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian kwot wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) w zadaniu pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” planowane nakłady ogółem wynoszą 479.890,00 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	29.890,00 zł
plan na 2010 r.	450.000,00 zł

2) w zadaniu pn. „Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym” planowane nakłady ogółem wynoszą 4.113.657,69 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	185.348,91 zł
plan na 2010 r.	3.928.308,78 zł

3) w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku” planowane nakłady ogółem wynoszą 1.578.890,00 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	29.890,00 zł
plan na 2010 r.	1.549.000,00 zł

4) w zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” planowane nakłady ogółem wynoszą 3.119.543,47 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	102,48 zł
plan na 2010 r.	509.000,00 zł
plan na 2011 r.	2.610.440,99 zł

5) w zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” planowane nakłady ogółem wynoszą 4.055.928,81 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	57.950,00 zł
plan na 2010 r.	1.847.978,81 zł
plan na 2011 r.	2.150.000,00 zł


2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 rok w sprawie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
24.03.2010r. 
mgr Grażyna Begej-Husak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

1. Dokonuje się zmian kwot wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

1) w zadaniu pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania zmniejsza się nakłady na 2010 r. o kwotę 655.000,00 zł.

2) w zadaniu pn. „Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym” planowane nakłady ogółem wynoszą 4.113.657,69 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	185.348,91 zł
plan na 2010 r.	3.928.308,78 zł - zmiana dotyczy źródła finansowania.

W wyniku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej zadania, polegających na wykonaniu drenaży i kanalizacji sanitarnej zmniejsza się środki UE, a zwiększa się środki własne Gminy o kwotę 140.000,00 zł. Prace są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogródka jordanowskiego.

3) w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku” - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania zmniejsza się nakłady na 2010 r. w części udziału Gminy o kwotę 340.000,00 zł. Plan po zmianach udziału Gminy wyniesie 610.000,00zł. Jednocześnie, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego, zmniejsza się środki z dotacji celowej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o kwotę 11.000,00 zł, plan po zmianach dotacji wyniesie 939.000,00zł.

4) w zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” planowane nakłady ogółem wynoszą 3.119.543,47 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	102,48 zł
plan na 2010 r.	509.000,00 zł – zmniejszenie o kwotę 2.541.000,00zł
plan na 2011 r.	2.610.440,99 zł

W związku z powtórным złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2010-2011.

5) w zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” planowane nakłady ogółem wynoszą 4.055.928,81 zł, w tym:

dotychczasowe nakłady	57.950,00 zł
plan na 2010 r.	1.847.978,81 zł – zmniejszenie o kwotę 152.021,19 zł
plan na 2011 r.	2.150.000,00 zł

Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na zadanie spowodowane jest zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania o wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze ul. Prążyńskiej. W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Prudniku zadania „Remont drogi Prudnik – Prężynka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” w ramach środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 konieczne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej przed rozpoczęciem robót drogowych przez Starostwo. Zadanie to wykona ZWiK spółka z o.o. w ramach zadań skoordynowanych z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Prudnik a ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
EFTA i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Finansowanie w latach:																									
		2010 rok				2011 rok				2012 rok															
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem		Dotychczasowe nakłady (wydatki)	Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych				Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych							
			Śr. z budżetu krajowego	Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych		Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem	z tego: źródła finansowania						
							środków własnych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek		środków krajowych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek		środków własnych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek		środków krajowych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek		środków własnych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek	środków krajowych	w tym: z tyt. kredytów i pożyczek			
						Razem				Razem				Razem				Razem							
1.	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	2006/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	82 438,40	0,00	7 438,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				82 438,40		7 438,40		30 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				30 000,00														45 000,00				0,00			
2.	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	2007/2012	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	10 518 446,64	3 493 358,94	261 805,58	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	2 778 777,06	0,00	0,00	1 691 222,94	2 957 864,00	0,00	0,00	1 802 136,00							
				14 011 805,58		261 805,58		4 520 000,00	0,00	0,00	2 778 777,06	0,00	0,00	0,00	2 957 864,00	0,00	0,00	0,00							
				4 520 000,00														4 470 000,00				4 760 000,00			
3.	Nabyście nieruchomości zabudowanej w Dębówcu - przysiółka Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębówce	2007/2016	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki	142 742,53	0,00	50 787,03	0,00	13 136,50	0,00	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00							
				142 742,53		50 787,03		13 136,50	0,00	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00	13 136,50	0,00	0,00	0,00							
				13 136,50														13 136,50				13 136,50			
4.	Urządzenie cmentarza komunalnego	2007/2012	zaspokojenie potrzeb społecznych	1 891 050,20	0,00	866 050,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00							
				1 891 050,20		866 050,20		50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00							
				50 000,00														800 000,00				175 000,00			
5.	Rozbudowa monitoringu miasta Prudnika	2008/2010	poprawa bezpieczeństwa w mieście	341 119,92	0,00	230 019,92	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				341 119,92		230 019,92		111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				111 100,00														0,00				0,00			
6.	Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku	2007/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	5 662 409,55	3 400 000,00	262 409,55	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				5 662 409,55	3 400 000,00	262 409,55		2 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 000 000,00														6 800 000,00				0,00			
				2 000 000,00														6 800 000,00				0,00			
7.	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich" ⁶⁾	2008/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	10 758 103,21	4 951 302,09	940 250,36	1 556 706,08	8 488 426,31	518 426,31	2 940 868,30	1 329 426,54	79 426,54	453 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				15 709 405,30		2 496 956,44		8 488 426,31	518 426,31	2 940 868,30	1 329 426,54	79 426,54	453 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				11 429 294,61														1 783 154,25				0,00			

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel programu lub zadania	Nakłady ogółem		Dotychczasowe nakłady (wydatki)	2010 rok				2011 rok				2012 rok			
				Śr. z budżetu krajowego	Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych		Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu krajowego			
							Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek	Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek	Wydatki razem	z tego: źródła finansowania		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek
								środków własnych	współfinansowanie z budżetu państwa			środków własnych	współfinansowanie z budżetu państwa			środków własnych	współfinansowanie z budżetu państwa	
Razem							Razem				Razem				Razem			
8.	Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza sanitarnego we wsi Moszczanka	2008/2010	zaspokojenie potrzeb społecznych	1 043 111,22	500 000,00	33 111,22	0,00	1 010 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 543 111,22		33 111,22		1 010 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00		
9.	Przebudowa Wrejskiego Domu Kultury w Szybowicach	2008/2010	zaspokojenie potrzeb społecznych	479 890,00	0,00	29 890,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				479 890,00		29 890,00		450 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	2008/2010	zaspokojenie potrzeb społecznych	250 146,40	0,00	146,40	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250 146,40		146,40		250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11.	Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym 1)	2009/2010	zaspokojenie potrzeb społecznych	822 265,69	3 291 392,00	32 265,69	153 083,22	790 000,00	0,00	3 138 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 113 657,69		185 348,91		790 000,00		3 138 308,78		0,00		0,00		0,00		
12.	Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku	2009/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	2 259 631,01	7 015 701,45	8 431,01	2 125,00	1 060 200,00	0,00	6 007 776,70	0,00	1 191 000,00	0,00	1 005 799,75	0,00	0,00	0,00	
				9 275 332,46		10 556,01		1 060 200,00		6 007 776,70		1 191 000,00		1 005 799,75		0,00		
13.	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku	2008/2010	zaspokojenie potrzeb społecznych	1 578 890,00	0,00	29 890,00	0,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 578 890,00		29 890,00		1 549 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14.	Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	2009/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	3 119 543,47	0,00	102,48	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	910 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 119 543,47		102,48		509 000,00		0,00		2 610 440,99	7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 119 543,47		102,48		509 000,00				2 610 440,99			0,00	0,00		

[illegible]

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel programu lub zadania	Nakłady ogółem		Dojrzeczące nakłady (wydatki)	2010 rok						2011 rok						2012 rok							
				Śr. z budżetu krajowego	Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych		Wydatki razem		Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych				Wydatki razem		Śr. z budżetu krajowego				Śr. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych			
									z tego: źródła finansowania budżetu państwa, inne środki krajowe		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek		z tego: źródła finansowania budżetu państwa, inne środki krajowe		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek				z tego: źródła finansowania budżetu państwa, inne środki krajowe		w tym: z tyt. kredytów i pożyczek					
				Razem		Razem		Razem				Razem				Razem		Razem				Razem				
22.	Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego	2010/2012	zaspokojenie potrzeb społecznych	204 750,00	135 050,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	46 850,00	0,00	74 900,00	0,00	44 100,00	0,00	66 100,00	0,00	44 100,00	0,00							
				339 800,00		0,00		110 600,00				119 000,00		110 200,00												
23.	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2009/2011	zaspokojenie potrzeb społecznych	4 055 928,81	0,00	57 950,00	0,00	1 847 978,81	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				4 055 928,81		57 950,00		1 847 978,81				2 150 000,00		0,00												
				4 055 928,81		57 950,00		1 847 978,81				2 150 000,00				0,00		0,00								
RAZEM				46 265 920,16	22 837 108,48	3 460 421,11	1 711 914,30	25 059 294,46	23 601 868,15	1 457 426,31	12 633 803,78	1 715 150,00	14 473 694,09	13 483 826,56	989 867,53	0,00	3 219 964,50	0,00	1 890 801,00	0,00						
				69 103 028,64		5 172 335,41		37 693 098,24				21 074 283,49				5 110 765,50										

1) Środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

2) Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

3) Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

4) Środki w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

5) Dotacja dla Powiatu Prudnickiego

6) Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013

7) Dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego

Zadania realizowane będą w pkt 1-8 i w pkt 10-23 przez Urząd Miejski w Prudniku, natomiast w pkt 9 przez Prudnicki Ośrodek Kultury.