

**Uchwała Nr LIV/...../2010
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok.

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; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie przychodów</u>	o kwotę	1 875 375,24
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	1 875 375,24
<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	10 579 031,54
Dochody bieżące	o kwotę	4 680,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>4 680,00</u>
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 680,00
Dochody majątkowe	o kwotę	10 574 351,54
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1 625 706,54</u>
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 281 160,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	344 546,54
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 940 868,30</u>
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 940 868,30

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	6 007 776,70
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6 007 776,70

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 10 496 192,86

Dochody bieżące o kwotę 123 271,86

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 121 360,59

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 121 360,59

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 911,27

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 911,27

Dochody majątkowe o kwotę 10 372 921,00

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1 281 160,00

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1 281 160,00

Dział 630 Turystyka o kwotę 2 940 868,30

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2 940 868,30

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 150 892,70

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 143 116,00

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 6 007 776,70

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 2 406 546,54

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1 687 000,00

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1 687 000,00

Wydatki majątkowe o kwotę 1 687 000,00

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	448 546,54
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	448 546,54
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	348 546,54
Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe		
Wzgórze (etap I dokumentacja)	o kwotę	4.000,00
Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku	o kwotę	344.546,54
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	o kwotę	2 000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	160 000,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	160 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	160 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	60 000,00
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	o kwotę	60 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	49 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	49 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	49 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Prężyńskiej		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	448 332,62
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	42 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	40 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	40 000,00
Przebudowa ul. Mickiewicza		
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	2 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 000,00
Budowa parkingu przy ul. Parkowej i Kościuszki		
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	11 421,35
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	9 421,35
Wydatki bieżące	o kwotę	9 421,35
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	2 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	221 911,27
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	161 911,27
Wydatki bieżące	o kwotę	1 911,27

Wydatki majątkowe	o kwotę	160 000,00
Przebudowa i remont części żłobkowej wraz z adaptacją pomieszczeń piętra dla potrzeb oddziału żłobkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	60 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00
Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku		
	o kwotę	30.000,00
Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Prudniku		
	o kwotę	30.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	49 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	49 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	49 000,00
Urządzenie cmentarza komunalnego		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	12 200,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	12 200,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 200,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	o kwotę	111 800,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	111 800,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	111 800,00
Budowa kompleksu sportowego – prace projektowe	o kwotę	109.800,00
Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej	o kwotę	2.000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

22.04.2010r.
Cruzyna Hegej-Husak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

1. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 1.875.375,24 zł w związku:
 - z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku” na lata 2010-2012 o kwotę 1.687.000,00 zł Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dziale 150 rozdziale 15011 wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku” o kwotę 1.687.000,00 zł;
 - z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik” na lata 2010-2014 o kwotę 47.800,00 zł;
 - ze zwiększeniem dochodów w dziale 921 w § 6298 wskazanych w pkt 5 w kwocie 143.116,00 zł.
 - ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.139,24 zł.
 - ze zmniejszeniem dochodów wskazanych w pkt 2 w kwocie 4.680,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 4.680,00 zł w dziale 750 w § 2079 z tytułu współfinansowania budżetu państwa zadania pn. „Polsko-Czeski Kurier Informacyjny”. Projekt prowadzony przez Euroregion Pradziad był realizowany w 2009 r. Dochody z tego tytułu miały wpłynąć w 2010 r., a ostatecznie w dniu 30.12.2009 r. otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 4.592,97 zł.
3. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie środkami budżetu państwa projektu pn. „Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600 w § 6330 o kwotę 344.546,54 zł. Wysokość dotacji po zmianie wyniesie 594.453,46zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 w zadaniu „Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Prudniku” o kwotę 344.546,54 zł.
4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z RPO poprzez zmniejszenie:
 - w dziale 600 w § 6290 o kwotę 1.281.160,00 zł i zwiększenie dochodów w § 6207
 - w dziale 630 w § 6298 o kwotę 2.940.868,30 zł i zwiększenie dochodów w § 6207
 - w dziale 921 w § 6298 o kwotę 6.007.776,70 zł i zwiększenie dochodów w § 6207.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 w § 6298 w kwocie 143.116,00 zł z tytułu zwrotu wydatków na projekt realizowany w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na zadanie pn. „Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnova”.
6. Ze przyczyn niezależnych od Gminy realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego – prace projektowe” ujętego w wykazie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, nie zostanie wykonana we wskazanym terminie tj. do dnia 30.06.2010 r. W związku z tym dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 § 0970 o kwotę 109.800,00 zł z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżety gminy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na ww. zadanie w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 109.800,00zł.
7. W związku ze zrealizowaniem zadania pn. „Zakup samochodu - dla OSP” ujętego w wykazie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 60.578,65 zł na zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 § 0970 o kwotę 9.421,35 zł z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżety gminy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 z przeznaczeniem na dodatkowe wyposażenie samochodu pożarniczego zakupionego dla OSP Rudziczka oraz zamontowanie syreny elektronicznej.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 0970 o kwotę 1.911,27 zł z tytułu uzyskania przez Publiczne Przedszkole nr 4 odszkodowania za szkody poniesione w okresie zimowym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 1.911,27 zł na pokrycie kosztów malowania Przedszkola.
9. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Remont u. Mickiewicza” w dziale 600 rozdziale 60016 i zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących (§ 4270) o kwotę 100.000,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050) w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza” o kwotę 40.000,00 zł. Realizacja zadania będzie w latach 2010-2011.

Pozostałą kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80110 na zadania pn.

- „Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku” o kwotę 30.000,00 zł

- „Przygotowanie pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Prudniku” o kwotę 30.000,00 zł

10. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 4.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze (etap I dokumentacja)”. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn.:

- „Budowa parkingu przy ul. Parkowej i Kościuszki” w dziale 600 rozdziale 60017 o kwotę 2.000,00 zł celem zlecenia wykonania dokumentacji uzupełniającej do przeprowadzenia przetargu;

- „Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej – dokumentacja” w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 2.000,00 zł.

11. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Prace remontowe w Publicznym Przedszkolu nr 6” w dziale 801 rozdziale 80104 i zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących (§ 4270) o kwotę 160.000,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050) na zadanie pn. „Przebudowa i remont części żłobkowej wraz z adaptacją pomieszczeń i piętra dla potrzeb oddziału żłobkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6” o kwotę 160.000,00 zł.

12. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 851 rozdziale 85149 o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu pn. „Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik”. Ze względu na cykl szczepień dla jednej osoby stanowiący trzy kolejne dawki realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. Dodatkowo zabezpiecza się środki na realizację zadania w latach następnych tj. do 2014 roku.

Pozyskane środki przeznacza się na pokrycie wydatków wskazanych w pkt 14, pozostałą kwotę przeznacza się na zmniejszenie przychodów.

13. Dokonuje się zwiększenia w dziale 900 rozdziale 90095 wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Urządzenie cmentarza komunalnego” o kwotę 49.000,00 zł m. in. na sporządzenie ekspertyzy technicznej wraz z wyceną prac naprawczych wykonanych ogrodzeń w sektorze 19 i 21 oraz kolumbarium sektorze 20. Środki na ten cel pozyskano z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Prężyńskiej w Prudniku (etap I)” w dziale 900 rozdziale 90015.

14. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zadanie pn. „Koncepcja zabudowy zaplecza ul. Sobieskiego” w kwocie 12.200,00 zł w dziale 921 rozdziale 92120.

15. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 2.000,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75421 z przeznaczeniem na zapłatę za środki transportu, sprzęt załadunkowy oraz piasek wykorzystany w dniu 15.04.2010 r. na zabezpieczenie podtopionych posesji w wyniku oberwania chmury w m. Czyżowice i Rudziczka.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska