

**Uchwała Nr V/...../2011  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia .... lutego 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 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, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 200 527,32</b>
Dochody bieżące	o kwotę	600 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	o kwotę	600 000,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	o kwotę	600 000,00
Dochody majątkowe	o kwotę	600 527,32
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	600 527,32
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	600 527,32
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 575 022,38</b>
Dochody majątkowe	o kwotę	2 575 022,38
<u>Dział 630 Turystyka</u>	o kwotę	938 147,52
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	797 658,18

§ 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	140 489,34
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		o kwotę	<u>1 636 874,86</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 636 874,86
<b><u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u></b>		<b>o kwotę</b>	<b><u>977 059,05</u></b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		o kwotę	<u>965 771,88</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		o kwotę	965 771,88
Wydatki majątkowe		o kwotę	965 771,88
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		o kwotę	<u>11 287,17</u>
Rozdział 80195 Pozostała działalność		o kwotę	11 287,17
Wydatki bieżące		o kwotę	11 287,17
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>		<b>o kwotę</b>	<b><u>2 351 554,11</u></b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		o kwotę	<u>127 439,13</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		o kwotę	127 439,13
Wydatki majątkowe		o kwotę	127 439,13
Budowa ul. Lwowskiej			
<u>Dział 630 Turystyka</u>		o kwotę	<u>1 048 000,00</u>
Rozdział 63095 Pozostała działalność		o kwotę	1 048 000,00
Wydatki majątkowe		o kwotę	1 048 000,00
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		o kwotę	<u>444 968,99</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		o kwotę	218 170,09
Wydatki bieżące		o kwotę	218 170,09
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		o kwotę	218 170,09
Rozdział 80104 Przedszkola		o kwotę	100 144,87
Wydatki bieżące		o kwotę	100 144,87
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		o kwotę	100 144,87
Rozdział 80110 Gimnazja		o kwotę	126 528,95
Wydatki bieżące		o kwotę	126 528,95
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		o kwotę	126 528,95
Rozdział 80195 Pozostała działalność		o kwotę	125,08
Wydatki bieżące		o kwotę	125,08
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		o kwotę	125,08

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	11 145,99
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	11 145,99
Wydatki bieżące	o kwotę	11 145,99
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	11 145,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	700 000,00
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	700 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	700 000,00
Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku		

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

16.02.2011r. *Cp*  
mgr Grażyna Dziejowska

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR .....

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w dziale 756 w § 0310 o kwotę 600.000,00 zł. W związku z sytuacją w firmach powstałych na bazie Frotex SA (Eko-Ledas, ZPB Frotex SA, FCN Investment) uniemożliwiających egzekwowanie podatku od nieruchomości, i tym samym złożenie sprawy do Prokuratury zmniejsza się plan dochodów podatku od nieruchomości w planowanej do ściągnięcia w 2011r. kwocie 600 tys.zł.
2. Dokonuje się zmian w dochodach majątkowych, poprzez:  
„III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”:  
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 § 6207 o kwotę 600.527,32 zł,  
„Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza Gór Opawskich”  
- zwiększenie planu dochodów w dziale 630 § 6207 o kwotę 797.658,18 zł,}  
- zwiększenie planu dochodów w dziale 630 § 6339 o kwotę 140.489,34 zł,} 938.147,38  
„Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku”  
- zwiększenie planu dochodów w dziale 921 § 6207 o kwotę 1.636.874,86 zł.
3. W związku z przeszacowaniem wydatków i zmianą harmonogramów prac w zadaniu pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 965.771,88 zł.
4. W związku z przeszacowaniem wydatków i zmianą harmonogramów prac w zadaniu pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza Gór Opawskich” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 1.048.000,00 zł.
5. W związku z przeszacowaniem wydatków i zmianą harmonogramów prac w zadaniu pn. „Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa

renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 700.000,00 zł

Zmiana planowanych dochodów związana jest z rzeczywistą realizacją powyższych przedsięwzięć w 2010r. oraz z podpisaniem aneksów do umów z wykonawcami oraz aneksami do umów z Instytucjami Zarządzającymi zmieniającymi zakresy rzeczowe a tym samym i harmonogramy finansowe przewidziane do realizacji w poszczególnych kwartałach i latach. Powyższe aneksy zostały podpisane na przełomie roku 2010/2011. Ponadto zmiana stawki podatku od towarów mająca wpływ na zwiększenie kwoty wydatków nie wpłynęła na zmianę współczynnika dofinansowania zadań – wzrost wydatków stanowi koszty niekwalifikowalne projektów. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków na powyższe zadania zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
<b>III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika</b>				
<b>Dochody</b>				
Plan	1 281 160,00	2 258 524,05	2 718 302,44	0,00
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	224 586,20	1 657 996,73	2 691 488,88	627 320,42
<b>Wydatki</b>				
Plan	2 466 194,55	4 445 524,05	4 800 397,98	
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	401 877,42	3 479 752,17	5 945 868,00	
<b>Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"</b>				
<b>Dochody</b>				
Plan	2 398 608,57	1 816 252,57		
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	1 026 172,40	2 754 400,09		
<b>Wydatki</b>				
Plan	7 130 000,00	4 661 414,07		
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	4 776 791,25	5 709 414,07		
<b>Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku</b>				
<b>Dochody</b>				
Plan	4 007 776,70	2 743 189,21		
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	2 531 349,05	4 380 064,07		
<b>Wydatki</b>				
Plan	7 067 976,70	5 109 353,10		
Wykonanie 2010/ Plan po zm.	4 295 478,37	5 809 353,10		

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 127.439,13 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Lwowskiej”. Plan po zmianach wyniesie 207.439,13 zł. co pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej.

7. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (rezerwa – udział własnych na projekty) w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 11.287,17 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w PP nr 7.
8. Dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 444.968,99 zł w związku z wypłatą w miesiącu styczniu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2010 rok:
- 1) w dziale 801 rozdziale:
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| - 80101 – Szkoły podstawowe     | o kwotę 218.170,09 zł |
| - 80104 – Przedszkola           | o kwotę 100.144,87 zł |
| - 80110 – Gimnazja              | o kwotę 126.528,95 zł |
| - 80195 – Pozostała działalność | o kwotę 125,08 zł     |
- 2) w dziale 854 rozdziale:
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - 85401 – Świetlice szkolne | o kwotę 11.145,99 zł. |
|-----------------------------|-----------------------|
- Wypłaty dodatku za 2010r. dokonano w ramach planu finansowego na 2011r.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00zł na zadanie pn. „Konservacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego”. Zmiana związana jest z przeszacowaniem wydatków dotyczących świadczenia usługi serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych o wartość podatku VAT oraz wzrostem ceny jednostkowej w związku z indeksacją ceny jednostkowej usługi oświetleniowej od dnia 01.03.2011 r. o 2,6%. tj. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010r.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*