

**Uchwała Nr VI/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 31 marca 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 2009 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1 331 862,82

§ 9500 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 331 862,82

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 377 744,18

Dochody bieżące o kwotę 442 400,00

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 442 400,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 442 400,00

Dochody majątkowe o kwotę 935 344,18

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 932 747,18

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 932 747,18

Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 2 597,00

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 597,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	198 322,00
Dochody bieżące	o kwotę	198 322,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>120 231,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	120 231,00
Dochody majątkowe	o kwotę	78 091,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>78 091,00</u>
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	78 091,00
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	1 348 590,18
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>312 000,00</u>
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	312 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	312 000,00
Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>932 747,18</u>
Rozdział 70095 Pozostała działalność	o kwotę	932 747,18
Wydatki majątkowe	o kwotę	932 747,18
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>32 943,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	32 643,00
Wydatki bieżące	o kwotę	32 643,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	32 643,00
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	o kwotę	300,00
Wydatki bieżące	o kwotę	300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>11 500,00</u>
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	11 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	11 500,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	11 500,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 400,00</u>
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	2 400,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 400,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2 400,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	12 000,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	12 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	12 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	45 000,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	35 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	35 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	35 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	1 501 030,82
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	o kwotę	341 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	341 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	341 000,00
Budowa ul. Reja	o kwotę 6.000,00	
Przebudowa ul. Mickiewicza	o kwotę 335.000,00	
<u>Dział 630 Turystyka</u>	o kwotę	300 000,00
Rozdział 63095 Pozostała działalność	o kwotę	300 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	300 000,00
Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	35 000,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	35 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	35 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	o kwotę	32 943,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	32 643,00
Wydatki bieżące	o kwotę	32 643,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	32 643,00
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	300,00
Wydatki bieżące	o kwotę	300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	281 500,00
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	281 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	11 500,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	11 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	270 000,00
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 7		

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	436 587,82
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	370 587,82
Wydatki majątkowe	o kwotę	370 587,82
Przebudowa budynku na potrzeby OPS		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	16 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	12 000,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	12 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	12 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	12 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	12 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	12 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 000,00
Urządzenie terenu przy pomniku Diana		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	50 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	50 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	50 000,00
Prudnicki Ośrodek Kultury		

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	26 140,00
Dochody bieżące	o kwotę	26 140,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	340,00
Rozdział 85195 Pozostała działalność	o kwotę	340,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	340,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	25 800,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	22 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	22 000,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	3 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	3 800,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 26 140,00

Wydatki bieżące	o kwotę	26 140,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	340,00
Rozdział 85195 Pozostała działalność	o kwotę	340,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	289,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	44,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę	7,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	25 800,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	22 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	12 000,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	3 800,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	3 800,00

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

28.01.2011 r.
RADCA PRAWNY
mgr Grażyna Begej Husak

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 9500 o kwotę 1.331.862,82 zł z tytułu wolnych środków (nadwyżka budżetowa za 2010 rok).
2. W związku z otrzymaniem informacji Wojewody Opolskiego o ostatecznych kwotach dotacji udzielanych w budżetu państwa dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez:
 - zmniejszenie dotacji w dziale 852 w § 2030 o kwotę 442.400,00 zł tj. zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej na działalność bieżącą o kwotę 456.000,00 zł i na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.400,00 zł (rozdział 85213), a zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci o kwotę 16.000,00 zł (rozdział 85295).
3. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” – do dnia 30 kwietnia 2012 r. dokonuje się zmian w planie budżetu poprzez:
 - zmniejszenie dochodów w dziale 700 w § 6290 o kwotę 932.747,18 zł. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana w dniu 28.01.2011 r., na wsparcie finansowe do kwoty 951.040,84zł będzie stanowić dochód 2012 r.

- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 932.747,18 zł – w części rzeczowej realizacji zadania przypadającej do realizacji na 2012 r.
4. Zmniejsza się dochody w dziale 926 w § 6298 o kwotę 2.597,00 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza sanitarnej we wsi Moszczanka”- proporcjonalnie do naliczonej kary dla Wykonawcy za nie dotrzymanie terminu realizacji zadania PROW pomniejszył należną refundację kosztów kwalifikowalnych.
 5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej w dziale 758 w § 2920 o kwotę 120.231,00 zł.
 6. Zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanego w 2010 r. zadania pn. „Zakup i montaż na terenach wiejskich Gminy Prudnik latarni zasilanych energią odnawialną słoneczną i wiatrową” dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 w § 6298 o kwotę 78.091,00 zł. Realizacja złożonego do PROW „Wniosku o płatność” w m-cu lipiec 2010r.
 7. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze” w dziale 600 rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu w części udziału Gminy Prudnik w kosztach o kwotę 312.000,00 zł. Obniżenie kosztów przypadających na udział Budżetu Państwa zostanie skorygowany równolegle po otrzymaniu decyzji Wojewody w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie.
 8. W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania OSP (zatrudnienie konserwatorów) we wszystkich jednostkach OSP na terenie Gminy Prudnik dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z działu 750 rozdziału 75023 – Urzędy gmin w kwocie 32.643,00 zł do działu 754 rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
 9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75045 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75416 na zakup akumulatora do samochodu służbowego Straży Miejskiej.
 10. W ramach działu 801 dokonuje się przesunięcia wydatków na wynagrodzenia z Publicznego Gimnazjum nr 1 o kwotę 11.500,00 zł - rozdział 80110 do Publicznego Przedszkola nr 1 - rozdział 80104, na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.
 11. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 rozdziale 85495 w kwocie 12.000,00 zł poprzez zmniejszenie dotacji w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i zwiększenie dotacji w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 12. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Prudnicki Ośrodek Kultury III Międzynarodowego Festiwalu „Eurotrakt” – dział 921 rozdział 92109. Dodatkowo zwiększa się dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu imprez kulturalno – sportowych w zrewitalizowanych parkach miejskich w Prudniku i Bruntalu – ewaluacja projektu.
 13. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 35.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 z przeznaczeniem na promocję Gminy Prudnik - Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"; w m-cu styczniu 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza śródki zostały przesunięte na promocję Gminy poprzez sport podczas rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na poziomie minimum II ligi.
 14. W związku z potrzebą dokonania podziału geodezyjnego działek dla realizacji dokumentacji zadania pn. „Budowa ul. Reja” w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 6.000,00 zł.
 15. W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza” w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 335.000,00 zł.
 16. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 630 rozdziale 63095 o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowej przedgórza Gór Opawskich”.

17. W związku ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 7” w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 270.000,00 zł.
18. W związku ze wzrostem od miesiąca marca br. średniomiesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 50.000,00 zł. (wzrost kosztów na 1 pensjonariusza o 133,00zł w Prudniku do 300,00zł w Rzeszowie)
19. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS” obejmujące dokumentację i rzeczowe wykonanie w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 370.587,82 zł.
20. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Urządzenie terenu przy pomniku Diany” w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 12.000,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W związku z otrzymaniem informacji Wojewody Opolskiego o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa przewidzianych na zadania zlecone dokonuje się zmian w planie budżetu poprzez zmniejszenie dochodów w dziale:

- 851 rozdziale 85195 dla Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 340,00 zł i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
- 852 rozdziale 85203 dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 22.000,00 zł i zmniejszenie wydatków na energię elektryczną i zakup materiałów i wyposażenia.
- 852 rozdziale 85213 dla Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3.800,00 zł i zmniejszenie wydatków na opłacenie składki zdrowotnej.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwięga Zielińska