

projekt uchwały nr 233

**Uchwała Nr XV/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 października 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. o 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 637 780,00

§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 637 780,00

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 438 199,09

Dochody bieżące o kwotę 178 366,13

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2 540,59

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2 540,59

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 800,00

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 800,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 162 087,00

§ 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 7 850,00

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 100 000,00

§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	54 237,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		o kwotę	10 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		o kwotę	2 938,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 776,00
§ 2007	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	109,62
§ 2009	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	52,92
Dochody majątkowe		o kwotę	
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		o kwotę	2 259 832,96
§ 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	2 259 832,96
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>		o kwotę	815 267,64
Dochody bieżące		o kwotę	487 846,76
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		o kwotę	5 789,09
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	5 439,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	350,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		o kwotę	209,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	200,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę	9,96
<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	150 400,50
§ 0330	Podatek leśny	o kwotę	60,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	90 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	14 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę	300,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	46 040,50

Dział 758 Różne rozliczenia	o kwotę	8 496,86
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8 496,86
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	31 661,80
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	117,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	9 260,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	8 400,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	5 650,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8 234,80
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	288 219,13
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	8,80
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	15 000,00
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	5 015,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę	2 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	24 095,33
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	o kwotę	10 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	220 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	10 100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	869,42
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	869,42
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	2 200,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	1 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	500,00
Dochody majątkowe	o kwotę	327 420,88
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	259 070,28
§ 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	259 070,28

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	<u>68 350,60</u>
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	o kwotę	68 350,60
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	o kwotę	<u>4 056 613,25</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	o kwotę	<u>3 317 230,06</u>
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	3 317 230,06
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 317 230,06
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	<u>452 711,74</u>
Rozdział 70095 Pozostała działalność	o kwotę	452 711,74
Wydatki majątkowe	o kwotę	452 711,74
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	<u>240 166,65</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	230 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	230 000,00
Wymiana instalacji CO Urzędu Miejskiego (strona północna, zachodnia i wymiennik)		
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10 166,65
Wydatki bieżące	o kwotę	10 166,65
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 166,65
Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	<u>969,80</u>
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	617,00
Wydatki bieżące	o kwotę	617,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	352,80
Wydatki bieżące	o kwotę	352,80
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	352,80
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	<u>500,00</u>
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	<u>19 500,00</u>
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	19 500,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	19 500,00
Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach		
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	o kwotę	<u>20 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	20 000,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	20 000,00
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach Prudnicki Ośrodek Kultury		

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	5 535,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	5 535,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 535,00
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	1 795 901,80
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	237 220,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	237 220,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	237 220,00
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomość Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370		
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	1 000 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 000 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000,00
III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika		
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	30 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	30 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	75 000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	75 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	75 000,00
w tym: obsługa długu	o kwotę	75 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	26 646,80
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	12 125,00
Wydatki bieżące	o kwotę	2 125,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	10 000,00
Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach		
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	5 670,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 670,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	617,00
Wydatki bieżące	o kwotę	617,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	8 234,80
Wydatki bieżące	o kwotę	8 234,80
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 234,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	7 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	90 000,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	90 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	31 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	26 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	59 000,00
Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem		

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	o kwotę	223 500,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	222 500,00
Wydatki bieżące (dotacja UW)	o kwotę	220 000,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	220 000,00
Wydatki bieżące (z darowizny)	o kwotę	2 500,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 500,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	1 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	108 000,00
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	o kwotę	108 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	108 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	13 900,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	o kwotę	5 535,00
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	5 535,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 535,00
Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon, na hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku - dokumentacja		

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

W związku z dokonaną analizą wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Prudnik za III kwartały br.:

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów w § 9520 o kwotę 637.780,-zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych:

1. o kwotę 2.540,59zł w dziale 750 Administracja publiczna § 0750 z najmu i dzierżawy terenów dla potrzeb uczestniczenia podmiotów zewnętrznych w wystawach i targach promujących gminę Prudnik.
2. o kwotę 800,00zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 0750 z najmu i dzierżawy pomieszczeń OSP.
3. o kwotę 7.850,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem § 0340 z podatków od środków transportowych w związku z dokonanymi w trakcie roku odpisami.
4. o kwotę 100.000,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem § 0360 z podatku od spadków i darowizn – w porównaniu do lat ubiegłych wpływy w bieżącym roku są znacznie niższe, tym samym należy skorygować plan ustalony w oparciu o dane z lat ubiegłych.
5. o kwotę 54.237,00zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem § 2680 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - w związku z nowelizacją ustawy o PFRON pozbawiającą Spółdzielnię Pionier

w trakcie roku podatkowego prawa do ulgi w podatku od nieruchomości należy skorygować plan.

6. o kwotę 10.000,00zł w dziale 758 Różne rozliczenia § 0920 z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy z uwagi na niskie lub zerowe saldo środków.
7. o kwotę 2 776,00zł w dziale 801 Oświata i wychowanie § 0970 z wpływów z różnych dochodów m.in. ze zwrotów stypendiów, uszczelnienie programu realizowanego obecnie przez OPS z uwagi na pełną obsługę zadań uzależnionych od kryterium dochodowości.
8. o kwotę 109,62 i o kwotę 52,92zł w dziale 801 Oświata i wychowanie § 2007 i § 2009 z dotacji celowej na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu z POKL realizowanego przez PG Nr 1.
9. o kwotę 2.259.832,96zł w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe § 6207 z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowanych do pozyskania w bieżącym roku na zadanie pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” – opóźnienia w podpisaniu umowy przełożyły się na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań oraz harmonogramu składania wniosków o płatność do IP od 2012 roku.

Dokonyje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych w związku z ich realizacją bądź możliwością wpływu ponad planowane wielkości :

10. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.789,09zł w tym z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470) o kwotę 5.439,09zł; pozostałe odsetki (§ 0920) o kwotę 350,00zł.
11. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 209,96zł. w tym z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 200,00zł; pozostałych odsetek o kwotę 9,96zł.
12. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 150.400,50zł. w tym z tytułu: podatku leśnego (§ 0330) o kwotę 60,00zł.; wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) o kwotę 90.000,00zł.; podatku PCC (§ 0500) o kwotę 14.000,00zł.; wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 300,00zł.; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) o kwotę 46.040,50zł.
13. w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 8.496,86zł. z wpływów z różnych dochodów (§ 0970), m. in. kary od wykonawców.
14. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 31.661,80zł. w tym z tytułu: wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 117,00zł.; z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) o kwotę 9.260,00zł.; wpływów z usług (§ 0830) o kwotę 8.400,00zł.; pozostałych odsetek (§ 0920) o kwotę 5.650,00zł.; środków pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) o kwotę 8.234,80zł. (nagroda MEN).
15. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 288.219,13zł. w tym z tytułu: wpływów z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 8,80zł.; wpływów z usług (§ 0830) o kwotę 15.000,00zł.; odsetek od dotacji.. (§ 0900) o kwotę 1.500,00zł; pozostałych odsetek (§ 0920) o kwotę 5.015,00zł; darowizny od Nadleśnictwa Prudnik (§ 0960) o kwotę 2.500,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku pożaru; wpływów z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 24.095,33zł.; wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA (§ 0980) o kwotę 10.000,00zł.; dotacji UW na wypłatę zasiłków okresowych (§ 2030) o kwotę 220.000,00zł; dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.. o kwotę 10.100,00zł.;
16. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 869,42zł. z wpływów z różnych dochodów (§ 0970).
17. w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.200,00zł. w tym z tytułu pozostałych odsetek (§ 0920) o kwotę 1.700,00zł. wpływów z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 500,00zł.

18. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 259.070,28zł. z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”.
19. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 68.350,60zł. z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760).

Weryfikacji poddano planowane wydatki, których planowane nakłady zmniejsza się:

20. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **3.317.230,06zł.** na zadanie pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” – opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przełożyły się na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, w wyniku którego zmniejszy się znacząco zaangażowanie środków w bieżącym roku.
21. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę **452.711,74zł.** na zadaniu pn. „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” – dokonano zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyniku którego w bieżącym roku zmniejszą się płatności dla wykonawcy i inspektorów nadzoru.
22. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę **240.166,65zł.**, w tym: w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 230.000,00zł. – odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Wymiana instalacji co Urzędu Miejskiego (strona północna, zachodnia i wymiennik)”; w rozdziale 75075 Promocja jst o kwotę 10.166,65zł. – zmniejsza się dotację dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” w części przypadającej do realizacji w br. Starostwo nie przewiduje dalszych wydatków w bieżącym roku dla projektu.
23. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę **969,80zł** w tym: w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 617,00 zł i w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 352,80zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego w ramach POKL.
24. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **500,00zł.** w rozdziale 85401 Świetlice szkolne z przeznaczeniem ich na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 - zakup pomocy dydaktycznych PSP nr1.
25. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **19.500,00zł.** na zadaniu „Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach” - opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przełożyły się na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, w wyniku którego zmniejszy się znacząco zaangażowanie środków w bieżącym roku.
26. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **20.000,00zł** zmniejsza się dla Prudnickiego Ośrodka Kultury dotację inwestycyjną na zadanie „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” - opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przełożyły się na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, w wyniku którego zmniejszy się znacząco zaangażowanie środków w bieżącym roku.
27. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę **5.535,00zł.** zmniejsza wydatki bieżące z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe.

Natomiast w poniższych działach wydatki zwiększa się z przeznaczeniem na:

28. w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000,00zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na realizację projektu pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” w związku z przesunięciem zakresu robót z 2012 r. na 2011 r.

29. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 237.220,00 zł w rozdziale 70005 w zadaniu pn. „Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomość Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370” – zapłata ostatniej raty zakupionej nieruchomości.
30. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 30.000,00zł. - w rozdziale 75023 Urzędy gmin na zwiększenie planu odpisu na ZFŚS o kwotę 4.000,00zł oraz na energię ciepłą i ochronę obiektów hotelowych o kwotę 26.000,00 zł.
31. w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 75.000,00zł. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – z uwagi na wzrost w II kwartale br stawki WIBOR o 1% i przewidywanie utrzymania się wysokiego poziomu do końca roku niezbędne jest oszacowanie wydatków w zakresie obsługi zaciągniętego długu.
32. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.646,80zł, w tym: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.125,00zł. z przeznaczeniem ich na pokrycie kosztów stałych utrzymania placówek szkolnych oraz wykonania instrukcji ppoż. i wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00zł. z przeznaczeniem ich na zadanie pn. „Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach”; w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.670,00zł. z przeznaczeniem ich na naprawę i rozbudowę systemu alarmowego szkoły; w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników stołówki w PP nr 1 o kwotę 150,00zł i na zakup energii w PP nr 1 o kwotę 467,00 zł; w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę nagrody MEN (zrównoważenie strony dochodowej).
33. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 31.000,00zł. w tym: 26.000,00zł. wynagrodzenia i pochodne w świetlicach i na zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne i 5.000,00zł. - na zakup materacy terapeutycznych, wydatki majątkowe w kwocie 59.000,00zł - na zakup tablic interaktywnych do świetlic terapeutycznych i opiekuńczych.
34. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 223.500,00zł, w tym: - w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 1.000,00 zł - w związku z prowadzeniem stołówki przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup garnka gastronomicznego 98,2 litra; - w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze... o kwotę 222.500,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dotacja UW) w kwocie 220.000,00zł i zasiłku celowego z darowizny w kwocie 2.500,00zł.
35. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 108.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności obiektów hotelowych, w tym na zakup pierwszego wyposażenia i wynagrodzenia.
36. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 5.535,00zł. z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe pn. „Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon, na hali sportowej przy ul Łuczniczej w Prudniku” – dokumentacja.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska