

projekt druz nr 259

**Uchwała Nr XVII/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia listopada 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, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	103 037,76
Dochody bieżące	o kwotę	103 037,76
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	o kwotę	981,22
§ 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	981,22
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	o kwotę	5 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	5 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	o kwotę	34 966,54
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	34 966,54
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	62 090,00
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	62 090,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	o kwotę	69 094,40
Dochody bieżące	o kwotę	69 094,40

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	69 094,40
§ 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	720,00
§ 2001 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	68 374,40

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 124 075,50

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	62 090,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	62 090,00
Wydatki bieżące	o kwotę	62 090,00

Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	15 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	15 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	15 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	34 500,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	34 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	34 500,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	34 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	12 485,50
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	12 485,50
Wydatki bieżące	o kwotę	12 485,50

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 90 132,14

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	15 000,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	15 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00
Zakup sprzętu komputerowego		

Dział 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	19 426,64
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	19 426,64
Wydatki bieżące	o kwotę	19 426,64
w tym: obsługa długu	o kwotę	19 426,64

Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	43 220,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	10 720,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 720,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	10 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	23 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	23 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	23 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	o kwotę	8 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1 500,00
Wydatki bieżące	o kwotę	1 500,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 500,00
<hr/>		
Dział 926 Kultura fizyczna	o kwotę	12 485,50
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	12 485,50
Wydatki majątkowe	o kwotę	12 485,50
Zakup maszyny czyszczącej		

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	31 059,00
<hr/>		
Dochody bieżące	o kwotę	31 059,00
<hr/>		
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	21 356,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	11 300,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	11 300,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	9 167,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	9 167,00
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	889,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	889,00
<hr/>		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	9 703,00
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów	o kwotę	9 703,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	9 703,00

<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>31 059,00</u>
Wydatki bieżące	o kwotę	31 059,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	9 167,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>21 356,00</u>
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	11 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	o kwotę	6 300,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	9 167,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę	9 167,00
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	889,00
§ 4130 Składki na ubezpieczeni zdrowotne	o kwotę	889,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>o kwotę</u>	<u>9 703,00</u>
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów	o kwotę	9 703,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9 703,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

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

RADA PRAWNY
mgr Grzegorz Degej-Husak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY DRUK NR

- W wyniku dokonania analizy planu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów:
 - w dziale 020 w § 0830 o kwotę 981,22 zł – z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich
 - w dziale 710 w § 0830 o kwotę 5.000,00 zł – z tyt. opłat za cmentarz.
- Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na zadanie pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” w dziale 750 w § 2708 o kwotę 34.966,54 zł. Dochody wpłyną w 2012 r.
- Dokonuje się korekty planu dochodów w dziale 801 w § 0830 z tytułu opłat rodziców za żywienie i jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 62.090,00zł.
- Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 w § 0750 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 720,00 zł i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 z przeznaczeniem na zakupy bieżące ZSP w Moszczance.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 w § 2001 na realizację przez PG nr 1 Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius o kwotę 68.374,40 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 w rozdziale 80110 o kwotę 8.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2011-2013.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków pozostałych ze świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, tj. rutera niezbędnego do obsługi sieci informatycznej i kontroli nad siecią – dział 750 rozdział 75023.
7. Dokonuje się zwiększenia w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 19.426,64 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – z uwagi na opóźnienia lub brak wpływów środków z dotacji na zadania realizowane ze środków UE Gmina od II półrocza bezustannie korzysta ze środków w rachunku bieżącym, wykorzystując limit zaplanowanych na ten cel środków na odsetki.
8. Dokonuje się przesunięć w planie wynagrodzeń między jednostkami oświatowymi poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 34.500,00 zł i zwiększenie wydatków w dziale 801 w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000,00 zł, 80104 – Przedszkola o kwotę 23.000,00 zł, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.500,00 zł.
9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 12.485,50zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania majątkowego pn. „Zakup maszyny czyszczącej” realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku w dziale 926 rozdziale 92601. Posiadany sprzęt w wyniku wyeksploatowania nieprawidłowo zabezpiecza powierzchnię hali przed poślizgiem, narażając użytkowników na kontuzje, a tym samym Gminę na wypłatę roszczeń dla poszkodowanych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Opolskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji:

- w dziale 852 rozdziale 85203 w § 2010 o kwotę 11.300,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na zakup energii, materiałów i wyposażenia.
- w dziale 852 rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 9.167,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – na świadczenia społeczne
- w dziale 852 rozdziale 85213 w § 2010 o kwotę 889,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w dziale 853 rozdziale 85334 w § 2010 o kwotę 9.703,00 zł na pokrycie kosztów remontu komunalnego lokalu mieszkalnego, poniesionych w związku z osiedleniem się repatrianta – na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

SKARBNIK GMINY

Łączniak Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Jadwiga Zielińska