

Uchwała Nr LVII/291/2018
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875z późn.zm.) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 214,art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1,3 i 6, art.217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o łączną kwotę **180.290,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17.951,00 zł;
 - b) na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 154.639,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody majątkowe budżetu na finansowanie programów z udziałem środków unijnych o kwotę **1.154.639,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **568.580,00 zł**, tym:
 - a) wydatki na zadania majątkowe o kwotę 254.000,00 zł,
 - b) wydatki na zadania bieżące o kwotę 314.580,00 zł, z tego na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 183.929,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu o łączną kwotę **1.542.929,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 1.537.929,00 zł,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

2. Zmienia się treść załącznika nr 7 do Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 9a do Uchwały Nr LII/267/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 roku, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 56.721.461,00 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 28.390.452,00 zł |
| - dochody majątkowe: | 28.331.009,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 66.508.461,00 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 25.757.610,00 zł |
| - wydatki majątkowe: | 40.750.851,00 zł |
| c) deficyt budżetowy: | - 9.787.000,00 zł. |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

1. Zmniejszono dochody majątkowe budżetu o łączną kwotę 1.154.639,00 zł, tj.:
 - a) w związku z informacją o braku dofinansowania ze środków unijnych do zaplanowanego w budżecie na 2018 rok projektu pn.: ”Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” zmniejszono dochody majątkowe w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6258 o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6257 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 154.639,00 zł w związku z zakwalifikowaniem części zadań do wydatków bieżących dla realizowanego projektu pn.: ”Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół”
2. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 180.290,00 zł, tj.:
 - a) na podstawie aneksu nr 3 do porozumienia nr DSDiK/30/17 zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich zwiększono dochody w dziale 600 w rozdziale 60013 w paragrafie 2330 o kwotę 17.951,00 zł w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług na 2018 rok;
 - b) w związku z wyodrębnieniem części zadań bieżących w realizowanym przez szkoły podstawowe projekcie ”Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz

- w Miejskim Zespole Szkół”, zwiększono planowane dochody z tego tytułu w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 2057 o kwotę 154.639,00 zł;
- c) w dziale 852 w rozdziale 85215 oraz w dziale 855 w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafie 0940 zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 7.700,00 zł z tytułu środków wpłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiących wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia i zasiłki z lat ubiegłych.
3. Zmniejszono wydatki budżetu o łączną kwotę 1.542.929,00 zł; tj.:
- a) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafach 6058 i 6059 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.354.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu: ”Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój”;
- b) w dziale 754 w rozdziale 75412 w paragrafie 4270 przeniesiono kwotę 5.000,00 zł do paragrafu 6190 z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Świeradów-Zdrój;
- c) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach 6057 i 6059 zmniejszono wydatki o kwotę 183.929,00 zł i przeniesiono do wydatków bieżących związanych z realizacją projektu szkół podstawowych.
4. Zwiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 568.580,00 zł, tj.:
- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 6050 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych (65.000,00 zł) oraz na opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów (9.000,00 zł);
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4270 zwiększono wydatki bieżące na remonty dróg gminnych – kwota 50.000,00 zł;
- c) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 6060 na nowe zadanie majątkowe pn.”Zakup nieruchomości gruntowych położonych w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU” – kwota 120.000,00 zł;
- d) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 na zakup usług – kwota 3.000,00 zł;
- e) w dziale 754 w rozdziale 75412 w paragrafie 6190 na dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej – kwota 5.000,00 zł;
- f) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafach 4217,4219,4307,4309 na zadania bieżące związane z projektem realizowanym przez szkoły podstawowe – kwota 183.929,00 zł;
- g) w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 na dowożenie uczniów do szkół – kwota 10.000,00 zł;
- h) w dziale 855 w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafie 2950 na zwrot do DUW wyegzekwowanych przez MOPS należności z lat ubiegłych – kwota 2.700,00 zł;
- i) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 na budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnych – kwota 45.000,00 zł;
- j) w dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 4270 na remont alejek parkowych, ławek, konserwację fontann – kwota 45.000,00 zł;
- k) w dziale 926 w rozdziale 92605 w paragrafie 6050 na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec” kwota 15.000,00 zł.