

Uchwała Nr LXVI/321/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014

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 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1 i 6, art.217, 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 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **474.908 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.399
	40002		Dostarczanie wody	1.399
		0920	Pozostałe odsetki	1.399
600			Transport i łączność	224.390
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224.390
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224.390
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.759
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.759
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.759
750			Administracja publiczna	9.760
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.760
		0830	Wpływy z usług	9.760
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.600
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24.600
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209.000
	90002		Gospodarka odpadami	209.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	209.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **191.200 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	2.200
	75095		Pozostała działalność	2.200
		0830	Wpływy z usług	2.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189.000
		0310	Podatek od nieruchomości	189.000

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **686.381 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	240.890
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224.390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	164.390
	60016		Drogi publiczne gminne	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500
630			Turystyka	5.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
750			Administracja publiczna	45.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.050
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.050
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.050
801			Oświata i wychowanie	13.000
	80101		Szkoły podstawowe	13.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
851			Ochrona zdrowia	24.600
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.920
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.680
		4300	Zakup usług pozostałych	19.680
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.841
	90002		Gospodarka odpadami	209.000
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
	90095		Pozostała działalność	55.841
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.841

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **402.673 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	189.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.000
		4480	Podatek od nieruchomości	189.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.050
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.550
757			Obsługa długu publicznego	45.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.000
801			Oświata i wychowanie	13.000
	80101		Szkoły podstawowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.623
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.282
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.282
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	90095		Pozostała działalność	22.341
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.341

§ 5

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **30.600.128 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 21.996.477 zł
 - dochody majątkowe: 8.603.651 zł
- b) wydatki budżetowe : **37.283.540 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 21.554.337 zł
 - wydatki majątkowe: 15.729.203 zł
- c) deficyt budżetowy: **6.683.412 zł.**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 8

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 474.908 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 par. 0920 o kwotę 1.399 zł z tytułu odsetek od zaległości w zapłacie należności za dostawę wody;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60013 par. 2330 o kwotę 224.390 zł na podstawie Porozumienia nr DSDiK/337/14 z dnia 09.10.2014 roku zawartego z Województwem Dolnośląskim o przekazaniu Gminie kompetencji i praw na drogach wojewódzkich polegających na utrzymaniu letnim i zimowym dróg wojewódzkich;
 - c) w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 0470 o kwotę 5.759 zł z tytułu realizacji wyższego od planowanego poziomu wykonania wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075 par. 0830 o kwotę 9.760 zł z tytułu wpłat za korzystanie z witryny internetowej Urzędu Miasta;
 - e) w dziale 756 w rozdziale 75618 par. 0480 o kwotę 24.600 zł z tytułu realizacji wyższego od planowanego poziomu wykonania wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90002 par. 0690 o kwotę 209.000 zł na podstawie analizy wykonania poziomu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych do dnia 20.10.2014 r.
2. Zmniejszono dochody budżetowe o łączną kwotę 191.200 zł, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75095 par. 0830 o kwotę 2.200 zł z tytułu opłat za ogłoszenia umieszczane w Notatniku Świeradowskim;
 - b) w dziale 756 w rozdziale 75615 par. 0310 o kwotę 189.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości gminnych za 2014 rok – zmiany dokonano po weryfikacji deklaracji od nieruchomości (o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 4480).

3. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 635.040 zł na następujące zadania:
- a) w dziale 600 w rozdziale 60013 par. 4210 i 4300 o kwotę 224.390 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich;
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016 par. 4300 o kwotę 16.500 zł na oznakowanie dróg gminnych zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Starostwa Powiatowego w Lubaniu;
 - c) w dziale 630 w rozdziale 63003 par. 6050 o kwotę 5.000 zł na nowe zadanie „Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju” (Gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na realizację projektu),
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075 par. 4300 o kwotę 45.000 zł na zwiększenie wydatków na promocję Gminy;
 - e) w dziale 754 w rozdziale 75404 par. 4210 o kwotę 3.000 zł na zakup paliwa dla Policji;
 - f) w dziale 754 w rozdziale 75412 par. 6230 o kwotę 8.050 zł na zwiększenie dotacji dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup wyposażenia jednostki;
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80101 par. 6060 o kwotę 13.000 zł na nowe zadanie „Zakup tablic interaktywnych – zestawów multimedialnych dla SP Nr 2” ;
 - h) w dziale 851 w rozdziale 85153 par. 4300 o kwotę 4.920 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii;
 - i) w dziale 851 w rozdziale 85154 par. 4300 o kwotę 19.680 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - j) w dziale 900 w rozdziale 90015 par. 4210 o kwotę 27.000 zł na zakup iluminacji świątecznych;
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90015 par. 6050 o kwotę 20.000 zł na budowę punktów oświetlenia drogowego na ul. Kościuszki;
 - l) w dziale 900 w rozdziale 90002 par. 4300 o kwotę 110.000 zł na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz w paragrafie 6060 o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Zakup samochodu do obsługi PSZOK”
 - ł) w dziale 900 w rozdziale 90015 par. 6060 o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie „Zakup dekoracji świetlnej fontanny miejskiej”;
 - m) w dziale 900 w rozdziale 90095 par. 6059 o kwotę 33.500 zł na zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych projektu „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”.
4. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 380.332 zł, tj.:
- a) w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 4480 o kwotę 189.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości gminnych za 2014 rok;
 - b) w dziale 754 w rozdziale 75412 par. 4430 o kwotę 1.500 zł z tytułu składek ubezpieczenia mienia;
 - c) w dziale 754 w rozdziale 75421 par. 4210 o kwotę 6.550 zł na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego;
 - d) w dziale 757 w rozdziale 75702 par. 8110 o kwotę 45.000 zł z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji;
 - e) w dziale 801 w rozdziale 80101 par. 4210 i 6060 o kwotę 8.000 zł zaplanowanych na zakup materiałów oraz szafy na pomoce dydaktyczne;
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80103 par. 4210 o kwotę 5.000 zł zaplanowanych na zakup materiałów w oddziale przedszkolnym;
 - g) w dziale 900 w rozdziale 90001 par. 6059 o kwotę 95.282 zł zaplanowanych jako wydatki niekwalifikowane projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”;
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90005 par. 6050 o kwotę 30.000 zł zaplanowanych na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej w związku z zakładanym zakończeniem zadania w I kwartale przyszłego roku budżetowego.
5. Przesunięto kwotę 22.341 zł w dziale 900 w rozdziale 90095 z paragrafu 6057 do paragrafu 6059 zwiększając wydatki niekwalifikowalne projektu „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju”.