

Uchwała Nr LXVII/327/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 listopada 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 **128.190 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	6.690
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.590
		0830	Wpływy z usług	3.590
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **100.974 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	49.284
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.284
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49.284
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.790
		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	23.790
750			Administracja publiczna	5.900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **149.649 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	20.000
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
750			Administracja publiczna	25.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
851			Ochrona zdrowia	25.149
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.430
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.230

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.719
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800
1	2	3	4	5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.919
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
	90002		Gospodarka odpadami	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000
		4260	Zakup energii	20.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **122.433 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	49.284
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.284
757			Obsługa długu publicznego	30.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3.500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26.500
851			Ochrona zdrowia	25.149
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.430
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.719
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.800
		4300	Zakup usług pozostałych	12.919
926			Kultura fizyczna	18.000
	92601		Obiekty sportowe	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

§ 5

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Zmienia się treść załączników nr 7 i nr 7a do Uchwały Nr LIV/256/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014, które otrzymują brzmienie zgodne z treścią załączników **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 10 do Uchwały Nr LIV/256/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2014, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

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

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 30.745.248 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 22.190.881 zł |
| - dochody majątkowe: | 8.554.367 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 37.428.660 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 21.732.592 zł |
| - wydatki majątkowe: | 15.696.068 zł |
| c) deficyt budżetowy: | 6.683.412 zł. |

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 9

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 128.190 zł w tych pozycjach budżetowych, których faktyczne wykonanie za 10 m-cy br. jest wyższe od zaplanowanego, tj.:
 - a) w dziale 750 w rozdziale 75023 par. 0690 o kwotę 3.100 zł z tytułu zwrotu kosztów windykacji należności Gminy;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 par. 0830 o kwotę 3.590 zł z tytułu wpłat za korzystanie z witryny internetowej Urzędu Miasta;
 - c) w dziale 756 w rozdziale 75615 par. 0910 o kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - d) w dziale 756 w rozdziale 75616 par. 0500 o kwotę 52.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazanego Gminie przez urzędy skarbowe;
 - e) w dziale 756 w rozdziale 75621 par. 0020 o kwotę 30.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazanego Gminie przez urzędy skarbowe;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90019 par. 0690 o kwotę 9.500 zł z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejszono dochody budżetowe o łączną kwotę 100.974 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60078 par. 6330 o kwotę 49.284 zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi na zadanie "Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Korczaka w Świeradowie-Zdroju" – kwota dotacji została zmniejszona po rozstrzygnięciu przetargu, w wyniku którego wartość zadania uległa zmniejszeniu;
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 0750 o kwotę 23.790 zł z tytułu czynszów za wynajem mieszkań komunalnych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest znacznie niższa od zaplanowanej kwoty;
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 par. 0970 o kwotę 5.900 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków na rachunku bankowym;
 - d) w dziale 756 w rozdziale 75615 par. 0500 o kwotę 11.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
 - e) w dziale 756 w rozdziale 75616 par. 0360 o kwotę 11.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych.
3. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 149.649 zł na następujące zadania:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 20.000 zł na remonty bieżące dróg;
 - b) w dziale 750 w rozdziale 75075 par. 4300 o kwotę 25.000 zł na zadania w zakresie promocji miasta;
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85153 85154 par. 4300 i 6060 o kwotę 25.149 zł na zadania bieżące (9.000 zł) oraz na zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Nr 2 (16.149 zł);
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90001 par. 4270 o kwotę 10.000 zł na usługi remontowe sieci kanalizacyjnych;
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90002 par. 4300 o kwotę 9.500 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska;
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90015 par. 4260 o kwotę 20.000 zł na oświetlenie ulic na terenie miasta;
 - g) w dziale 921 w rozdziale 92105 par. 4170 i 4300 o kwotę 40.000 zł na zadania w zakresie kultury.
4. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 122.433 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60078 par. 6050 o kwotę 49.284 zł na zadanie "Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Korczaka w Świeradowie-Zdroju";
 - b) w dziale 757 w rozdziale 75702 par. 8090 i 8110 o kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz kosztów przygotowania emisji obligacji;
 - c) w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 par. 2820 i 4300 o kwotę 25.149 zł na dotacje dla stowarzyszeń oraz na zakup usług bieżących;
 - d) w dziale 926 w rozdziale 92601 par. 4210 i 4300 o kwotę 18.000 zł na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego.