

Uchwała Nr XXXVIII/176/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 10 stycznia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1 i 6, art.217 ust. 1, 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(Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **140.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Zwiększenia |
|------------|--------------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140.000 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 140.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140.000 |

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **4.584.700 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Zwiększenia |
|------------|--------------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 190.000 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 25.000 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25.000 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 165.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 164.700 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 164.700 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.600 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122.100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.230.000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.230.000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.430.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.800.000 |

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **214.700 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) | Zmniejszenia |
|------------|--------------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204.700 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204.700 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132.500 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72.200 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 |

§ 4

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **24.358.677 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 20.457.547 zł
 - dochody majątkowe: 3.901.130 zł
- b) wydatki budżetowe : **26.376.302 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 20.156.802 zł
 - wydatki majątkowe: 6.219.500 zł.

§ 6

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **2.017.625 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

§ 7

Zmienia się treść paragrafu 2 Uchwały Nr XXXVI/166/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **2.017.625 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.230.000 zł**, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.430.000 zł oraz z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.800.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.017.625 zł**,

- b) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.212.375 zł**,
 - c) wykup papierów wartościowych w kwocie **1.000.000 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.212.375 zł** z następujących tytułów:
- a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł,
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 992.375 zł,
 - c) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**,
 - b) spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie **4.230.000 zł.**”

§ 8

Zmienia się treść załącznika nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/166/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 10

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono o kwotę 140.000 zł dochody bieżące w dziale 400 w rozdziale 40002 z tytułu sprzedaży wody, w związku z planowanym zakupem od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku.
O kwotę 25.000 zł zwiększono wydatki bieżące w dziale 400 w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na podatek VAT podlegający odprowadzeniu do urzędu skarbowego od sprzedaży wody.

2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” zwiększono wydatki w dziale 900 w rozdziale 90001 par. 6057 i 6059 o łączną kwotę 4.230.000 zł stanowiącą wydatki zaplanowane na realizację inwestycji w bieżącym roku.

Łączna wartość projektu wynosi 7.010.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 4.000.000 zł, udział własny gminy: 3.010.000 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013-2014. Zakłada się zwrot środków unijnych w latach 2014-2015. W celu zapewnienia płynności finansowej Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę na finansowanie wydatków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.000.000 zł oraz wyemitować obligacje komunalne na pokrycie udziału własnego w wysokości 3.000.000 zł.

3. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 329.700 zł na następujące zadania:

- a) w dziale 400 w rozdziale 40095 z przeznaczeniem na zakup ujęć wody – kwota 165.000 zł,
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na ostatnia płatność z tytułu projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 139.700 zł,
- c) w dziale 600 w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój” - kwota 25.000 zł.

4. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 214.700 zł, tj.:

- a) w dziale 700 w rozdziale 70005 dot. zadania „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju” w związku ze sfinansowaniem robót budowlanych w grudniu 2012 roku – kwota 204.700 zł,
- b) w dziale 900 w rozdziale 90001 dot. wydatków niekwalifikowalnych budowy oczyszczalni ścieków w Czerniawie – kwota 10.000 zł.

Środki pochodzące ze zmniejszeń wymienionych wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków na zadania wymienione w punkcie 3.