

Uchwała Nr XLIII/213/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 kwietnia 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 **128.969 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	24.905
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.905
		2007	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	24.905
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000
750			Administracja publiczna	10.300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
758			Różne rozliczenia	84.307
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84.307
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84.307
801			Oświata i wychowanie	7.457
	80101		Szkoły podstawowe	7.457
		2007	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	7.457

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **458.969 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	25.000
	40002		Dostarczanie wody	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
600			Transport i łączność	120.000
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000
630			Turystyka	180.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000
710			Działalność usługowa	2.000
	71035		Cmentarze	2.000
		4260	Zakup energii	2.000
750			Administracja publiczna	20.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
801			Oświata i wychowanie	14.209
	80101		Szkoły podstawowe	12.457
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	911
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.297
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	935
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.752
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.760
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.760
		4300	Zakup usług pozostałych	11.760
	90002		Gospodarka odpadami	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	90095		Pozostała działalność	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **330.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	25.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
801			Oświata i wychowanie	5.000
	80101		Szkoły podstawowe	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000
	90095		Pozostała działalność	300.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000

§ 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: **27.126.646 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 20.923.516 zł
 - dochody majątkowe: 6.203.130 zł
- b) wydatki budżetowe : **29.144.271 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 20.264.071 zł
 - wydatki majątkowe: 8.880.200 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 128.969 zł z następujących tytułów:
 - a) w dziale 630 w rozdziale 63003 z tytułu zwrotu środków unijnych stanowiących refundację wydatków poniesionych na zrealizowany w 2012 roku projekt „Śladem Izerskich Tajemnic” – kwota 24.905 zł,

- b) w dziale 700 w rozdziale 70005 z tytułu zwrotu przez wspólnoty mieszkaniowe środków stanowiących ich udział w zrealizowanym w 2012 roku projektu „Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych” – kwota 2.000 zł,
 - c) w dziale 750 w rozdziale 75023 z tytułu zwrotu kosztów procesu poniesionych w 2012 roku – kwota 5.300 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75075 z tytułu opłat za reklamy na stronach internetowych miasta – kwota 5.000 zł,
 - e) w dziale 758 w rozdziale 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 zwiększono subwencję oświatową na 2013 rok – kwota 84.307 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 z tytułu środków unijnych na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” – kwota 7.457 zł.
2. Wymienione w punkcie 1 kwoty zwiększające planowane dochody w łącznej wysokości 128.969 zł przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków:
- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 4270 i 4390 na zadania bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych - kwota 25.000 zł,
 - b) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafach 4300 i 4530 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz na podatek VAT od zbywanych nieruchomości – kwota 50.000 zł,
 - c) w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafie 4260 na zakup energii na cmentarzach komunalnych - kwota 2.000 zł,
 - d) w dziale 750 w rozdziale 75023 na wydatki bieżące związane z organizacją przejętych stanowisk księgowości oświaty oraz organizację stanowiska do zadań w zakresie gospodarki odpadami – kwota 8.000 zł,
 - e) w dziale 750 w rozdziale 75075 na wydatki bieżące związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych miasta – kwota 12.000 zł,
 - f) w dziale 801 w rozdziale 80101 na realizację projektu „Szkoła Przyjazna dla każdego ucznia” – kwota 7.457 zł,
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80146 na organizację warsztatów szkoleniowych „Akademia dla rodziców i nie tylko” – kwota 1.752 zł,
 - h) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 4300 na zwiększenie wydatków na wywóz osadów z oczyszczalni ścieków – kwota 11.760 zł,
 - i) w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 na zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami – kwota 10.000 zł,
 - j) w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 4300 na zadania związane z przeprowadzeniem melioracji rowów – kwota 1.000 zł.
3. W związku z rezygnacją Gminy z realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000” zmniejszono o kwotę 275.000 zł wydatki majątkowe w dziale 900 w rozdziale 90005 w paragrafie 6059 zaplanowane na to zadanie i przeznaczono na zwiększenie wydatków na realizację następujących projektów:
- a) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafach 6057 i 6059 na zadanie „Przebudowa ulicy Zdrojowej” – kwota 120.000 zł,
 - b) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafach 6057 i 6059 na zadanie „Czesko-polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich: - kwota 155.000 zł.
4. Przesunięto wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 55.000 zł, tj.:
- a) w dziale 630 w rozdziale 63003 przeniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Czesko-polski singltrek” z paragrafu 6050 do paragrafu 6059 - kwota 25.000 zł,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80101 i 80103 przeniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.000 zł do paragrafu 6060 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90095 przeniesiono wydatki majątkowe z paragrafu 6059 do paragrafu 6050 – kwota 25.000 zł.