

Uchwała Nr XV/99/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, art. 57, 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. 165 ust.1 i 4, art. 166 ust. 1, art.167 ust.1 i 2, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6,8,14,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **91.887 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.887
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.887
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1.887
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	30.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **15.550 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	15.550
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.550
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.550

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **418.070 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.500
	40095		Pozostała działalność	8.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500
600			Transport i łączność	234.000
	60016		Drogi publiczne gminne	210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			Administracja publiczna	31.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
801			Oświata i wychowanie	75.783
	80101		Szkoły podstawowe	59.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	80104		Przedszkola	1.783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000
	80110		Gimnazja	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.287
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.887
		4300	Zakup usług pozostałych	6.887
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.400
		4270	Zakup usług remontowych	6.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **373.453 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000
	40095		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000

1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	13.000
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
630			Turystyka	15.550
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.550
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550
		4308	Zakup usług pozostałych	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5.000
750			Administracja publiczna	30.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
757			Obsługa długu publicznego	16.720
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	16.720
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	16.720
801			Oświata i wychowanie	11.000
	80101		Szkoły podstawowe	11.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
851			Ochrona zdrowia	4.000
	85195		Pozostała działalność	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.400
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.783
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.783
		4300	Zakup usług pozostałych	1.783

§ 5

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami kwocie **31.720 zł** powstałą w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów.

§ 6

Wydatki majątkowe do realizacji w 2007 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiący załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia

28.12.2006 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 21.584.173 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.776.707 zł
w tym wydatki majątkowe: 9.449.598 zł

§ 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 do uchwały Nr XV/99/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 91.887 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej dotacji celowej z Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu w kwocie 1.887 zł przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania czystości na drogach w okresie od 02.04.2007 r. do 31.10.2007 r. tj. 269,64 zł m-cznie;
 - b) planowanych dochodów z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowych Gminy o kwotę 35.000 zł oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 30.000 zł – zwiększenia tych pozycji dochodów dokonano na podstawie wykonania za 6 m-cy br., które wyniosły 210% i 112% planowanej wielkości na 2007 rok;
 - c) otrzymanej dotacji celowej ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zadania „XVIII Europejskie Spotkania Młodych Muzyków Eurounionorchestries”
2. Zmniejszono planowane dochody budżetowe o kwotę 15.500 zł z tytułu dofinansowania projektu „Manager Turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadania.
3. Przesunięto kwotę zaplanowanych wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 344.783 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań:
 - odtworzenie nawierzchni ul. Polnej – II etap – kwota 60.000 zł
 - przebudowa ul. Cmentarnej – kwota 150.000 zł
 - dofinansowanie odbudowy nawierzchni drogi – ul. Leśna - kwota 24.000 zł
 - zakup schodolaza do MZS – kwota 20.000 zł
 - budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 i przy MSZ – kwota 54.000 zł
 - wykonanie studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój – kwota 5.000 zł
 - zakup oprogramowania komputerowego oraz remont budynku Urzędu Miasta – 30.000 zł
 - sfinansowanie zatrudnienia oligofrenopedagoga oraz logopedy w Przedszkolu Miejskim – 1.783 zł
4. Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - sporządzanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic i wyceny nieruchomości – 30.000 zł
 - zakup materiałów biurowych – 1.500 zł
 - dofinansowanie nowo utworzonego zadania majątkowego „Wykonanie studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych źródeł wody dla m. Świeradów-Zdrój” – 3.500 zł
 - uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Spadzistej – 5.000 zł
 - remont i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia drogowego – 6.400 zł.
5. Powstała w wyniku wprowadzonych zmian nadwyżkę budżetową w kwocie 31.720 zł przeznaczono na sfinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa”, które było zaplanowane do sfinansowania kredytem bankowym.
6. Dokonano zmian w planie finansowym GFOŚiGW polegającej na zmianie przeznaczenia środków finansowych funduszu.