

Uchwała Nr LVI/270/2014
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 lutego 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 **2.008.053 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	52.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.000
		0830	Wpływy z usług	52.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.956.053
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.956.053
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.956.053

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **1.471.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.471.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.471.000
		6207	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	1.471.000

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.276.680 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	610.840
	60016		Drogi publiczne gminne	610.840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.840

750			Administracja publiczna	52.000
1	2	3	4	5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.840
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610.840
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.680
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.160
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **613.840 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.840
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610.840
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.840
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000

§ 5

1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 125.787 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 610.840 zł.
3. Zwiększa się rozchody na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 485.053 zł.
4. Zmienia się treść § 2 ust.1 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 następujące brzmienie:
„Ustala się ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.683.412 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.”.
5. Zmienia się treść § 2 ust.2 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 następujące brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.980.840 zł, z następujących tytułów:
a) z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego

- w kwocie 2.180.840 zł,
- b) ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 7.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
6. Zmienia się treść § 2 ust.3 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 następujące brzmienie:
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.297.428 zł z następujących tytułów:
a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.135.053 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.915.053 zł,
b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 862.375 zł,
c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.
7. Zmienia się treść § 2 ust. 5 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 następujące brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki i emisję samorządowych papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.”.

§ 6

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.
3. Zmienia się treść załącznika nr 7 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.
4. Zmienia się treść załącznika 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, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 3a** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 4 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 7

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

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 27.970.794 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 21.275.741 zł |
| - dochody majątkowe: | 6.695.053 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 34.654.206 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 20.997.166 zł |
| - wydatki majątkowe: | 13.657.040 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 w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 52.000 zł z tytułu wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie hotelarstwa i turystyki tytułem wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu promocję miasta i obiektów hotelarskich. O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 w rozdz. 75075 par. 4300 i 4530.
2. W dziale 900 w rozdz. 90001 dokonano następujących zmian dochodów majątkowych:
 - a) przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów zaplanowaną w budżecie kwotę zwrotu środków unijnych stanowiących refundację poniesionych wydatków na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej” tj. zmniejszono dochody w paragrafie 6207 i zwiększono dochody w paragrafie 6298 – kwota 1.471.000 zł;
 - b) zwiększono dochody majątkowe z tytułu zwrotu środków unijnych na budowę oczyszczalni o kwotę 485.053 zł tj. do kwoty wynikającej z wniosku o płatność dla pierwszego etapu realizacji inwestycji.
3. W związku z niższym od zaplanowanego poziomem wykorzystania pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy oczyszczalni ścieków w 2013 roku, wprowadzono zmianę struktury finansowania tego zadania w 2014 roku polegającą na zwiększeniu wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 610.840 zł i zmniejszeniu wydatków finansowanych środkami własnymi Gminy.
4. Zwiększono wydatki majątkowe w dziale 600 w rozdz. 60016 par. 6059 o kwotę 610.840 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”.
5. W dziale 921 w rozdz. 92105 zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na zakup usług o kwotę 3.000 zł i przeznaczono na zwiększenie kwoty dotacji na zadanie powierzane do realizacji stowarzyszeniom – organizację pleneru rzeźbiarskiego.
6. Zwiększono przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW o kwotę 610.840 zł oraz zwiększono kwotę rozchodów na spłatę tej pożyczki o kwotę 485.053 zł.