

Uchwała Nr XLII/199/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 marca 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 **1.790.000 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	150.000
	40002		Dostarczanie wody	150.000
		0830	Wpływy z usług	150.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.640.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.300.000
		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	1.300.000
	90002		Gospodarka odpadami	340.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	340.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **2.023.560 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	50.000
	40002		Dostarczanie wody	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
750			Administracja publiczna	233.560
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233.560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.355
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.876

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.740.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.600.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919.200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.800
	90002		Gospodarka odpadami	140.000
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **233.560 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	233.560
	80101		Szkoły podstawowe	159.924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735
	80104		Przedszkola	21.379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
	80110		Gimnazja	52.257
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094

§ 4

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 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:

- dochody budżetowe: **26.997.377 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 20.796.247 zł
 - dochody majątkowe: 6.201.130 zł
- wydatki budżetowe : **29.015.002 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.139.802 zł
- wydatki majątkowe: 8.875.200 zł.

§ 6

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 Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.430.000 zł oraz z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.800.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” realizowanego przy współudziale środków unijnych.
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 samorządowych 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 samorządowych papierów wartościowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie **4.230.000 zł**.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowiskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **300.000 zł**.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 8

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

Uzasadnienie:

1. W związku z przygotowaniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” zwiększono planowane na 2013 rok dochody majątkowe stanowiące zwrot środków unijnych przeznaczonych na finansowanie zadania i wynikające z zawartej umowy o kwotę 1.300.000 zł (dział 900 rozdział 90001 paragraf 6207). O tę kwotę zmniejszono dochody majątkowe planowane w 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej.
2. Zwiększono o kwotę 490.000 zł planowane na 2013 rok dochody bieżące, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 paragraf 0830 z tytułu wpływów ze sprzedaży wody (po dokonaniu analizy wykonania tej pozycji dochodów za I kwartał bieżącego roku) – kwota 150.000 zł,
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0690 z tytułu planowanych wpływów związanych z realizacją ustawy o gospodarce odpadami – kwota 340.000 zł; dochody te dotyczą planowanych wpływów od podmiotów gospodarczych nie ujętych w budżecie Gminy w bieżącym roku.
3. Wymienione w punktach 1 i 2 kwoty zwiększające planowane dochody w łącznej wysokości 1.790.000 zł przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafie 4270 na zadania bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych - kwota 50.000 zł,
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafach 6057 i 6059 na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – kwota 1.600.000 zł (o tę kwotę zmniejszono wydatki planowane na to zadanie w 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej);
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 na zadania bieżące związane z gospodarką odpadami - kwota 140.000 zł.
4. W związku z przejęciem przez Urząd Miasta pracowników księgowości i kadr oświaty, dokonano przeniesienia wydatków bieżących w łącznej wysokości 233.560 zł pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, tj.:
 - a) zwiększono wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 750 w rozdziale 75023) o kwotę 233.560 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przejętych z dniem 01 stycznia br. pracowników księgowości i kadr oświaty,
 - b) zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 (w dziale 801 w rozdziale 80101) o kwotę 104.822 zł,
 - c) zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Przedszkola Miejskiego (w dziale 801 w rozdziale 80104) o kwotę 21.379 zł,
 - d) zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Gimnazjum (w dziale 801 w rozdziale 80110) o kwotę 52.257 zł,
 - e) zmniejszono wydatki bieżące w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 (w dziale 801 w rozdziale 80101) o kwotę 55.102 zł.
5. Zmieniono 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 o określenie kwoty wydatków przypadających do spłaty w bieżącym roku budżetowym z tytułu umowy zawartej z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa na zakup ujęć wody, tj. o 300.000 zł.