

Uchwała Nr XXV/113/2012
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012

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, 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

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **138.007 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.819
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91.819
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	91.819
758			Różne rozliczenia	46.188
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.188
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.188

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **56.300 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47.000
926			Kultura fizyczna	9.300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.300
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.300

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **222.487 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82.000
	40095		Pozostała działalność	82.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000
750			Administracja publiczna	1.980
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980
801			Oświata i wychowanie	48.000
	80101		Szkoły podstawowe	36.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
	80104		Przedszkola	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	80110		Gimnazja	4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.507
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.257
		4300	Zakup usług pozostałych	34.257
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56.250
		4300	Zakup usług pozostałych	56.250

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **140.780 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	7.800
	40095		Pozostała działalność	7.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.800
600			Transport i łączność	39.700
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.700
750			Administracja publiczna	1.980
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.980
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.980
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000
926			Kultura fizyczna	9.300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.300
		4300	Zakup usług pozostałych	9.300

§ 5

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 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.

§ 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 29.402.419 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 18.979.884 zł |
| - dochody majątkowe: | 10.422.535 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 24.500.044 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 18.479.304 zł |
| - wydatki majątkowe: | 6.020.740 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. Na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej w dniu 02.04.2012 r. (pismo ST3/4820/2/2012/459 z dn. 23.03.2012r.) o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej oraz udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 138.007 zł, tj.:
 - a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w dziale 756 w rozdziale 75621 par. 0010 – kwota 91.819 zł,
 - b) z tytułu subwencji oświatowej tj. w dziale 758 w rozdziale 75801 par. 2920 – kwota 46.188 zł.
2. W związku z obniżeniem planowanych dochodów budżetowych z wyżej wymienionych tytułów dokonano zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o 138.007 zł, tj.:
 - a) w Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801 rozdz. 80101) – kwota 36.900 zł (zmniejszono wydatki na następujące zadania: zakup 4 telewizorów do klas językowych – kwota 4.400 zł, zakup 2 tablic multimedialnych – kwota 7.500 zł, wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal – kwota 25.000 zł);
 - b) w Przedszkolu Miejskim (dział 801 rozdz. 80104) – kwota 7.000 zł (zmniejszono wydatki na następujące zadania: zakup żaluzji do sal – kwota 2.000 zł, doposażenie placu zabaw – kwota 5.000 zł);
 - c) w Gimnazjum (dział 801 rozdz. 80110) – kwota 4.100 zł (zmniejszono wydatek na zakup 4 telewizorów do klas językowych);
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki bieżące na zadania w zakresie gospodarki ściekami – kwota 34.257 zł,
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90004 zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni (po rozstrzygnięciu przetargu) – kwota 55.750 zł.
3. Zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 56.300 zł z następujących źródeł:
 - a) w dziale 756 w rozdziale 75621 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym osób prawnych w związku ze zrealizowaniem tej pozycji dochodów w I kwartale br. Na poziomie 64% pierwotnie zaplanowanej w budżecie wielkości – kwota 47.000 zł;
 - b) w dziale 926 w rozdziale 92605 w związku z zawartą umową nr 2012/1938/ZSdU/DRP/1/AK 32 z Ministrem Sportu i Turystyki dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów z dnia 31.01.2012 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Kwisia szusuje, ma izerskich stokach króluje" na kwotę 9.300 zł.Srodki pochodzące ze zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w kwocie 56.300 zł przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków:
 - w dziale 400 w rozdziale 40095 - na nowe zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie nowej drogi łączącej ul. Zdrojową z ul. Wyszyńskiego" – kwota 7.800 zł,
 - w dziale 600 w rozdziale 60078 – na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na nadzór inwestorski przy realizacji trzech zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi – kwota 39.200 zł,
 - w dziale 926 w rozdziale 92605 – na refundację wydatków poniesionych na zadanie objęte umową zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki - kwota 9.300 zł.
4. Przesunięto wydatki budżetowe w łącznej kwocie 82.500 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.:
 - z działu 400 rozdziału 40095 par. 6050 (z zadania majątkowego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, Zdrojowa, Ratowników Górskich") do działu 900 rozdziału 90001 par. 6050 (na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Willowa, Górska, Mickiewicza, Zdrojowa") z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ratowników Górskich wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.
 - z działu 900 rozdziału 90004 par. 4300 do działu 600 rozdziału 60078 par. 6050 z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na nadzór inwestorski przy realizacji trzech zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie na dokumentację projektowo-kosztorysową i nadzór inwestorski dotyczące tych zadań: 39.700 zł.
5. Przesunięto kwotę 1.980 zł z wydatków bieżących Urzędu Miasta (dział 750 rozdział 75023 par. 4210) do wydatków majątkowych w tym dziale i rozdziale z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn. "Zakup serwera, komputera +Windows serwer 2008".