

Uchwała Nr XXVIII/127/2012
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 13 lipca 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 i 6, art.217 ust. 1, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1i 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 **106.047 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	33.565
	40095		Pozostała działalność	33.565
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.565
600			Transport i łączność	61.853
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.853
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61.853
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.629
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.629
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.629

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **907.662 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	907.662
	60016		Drogi publiczne gminne	385.602
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.902
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	522.060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.060

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **681.615 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	499.747
	60016		Drogi publiczne gminne	41.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	458.747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458.747
630			Turystyka	11.868
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.868
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.590
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278
700			Gospodarka mieszkaniowa	170.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	38.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 120.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z roku ubiegłego.

§ 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: **29.625.764 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 19.141.376 zł
 - dochody majątkowe: 10.484.388 zł
- b) wydatki budżetowe : **24.843.389 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 18.553.602 zł
 - wydatki majątkowe: 6.289.787 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. Zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 106.047 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60078 w związku z otrzymaną promesą MSWiA o przyznaniu dotacji na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródlana w Świeradowie-Zdroju” - kwota 61.853 zł;
 - b) w dziale 400 w rozdziale 40095 – w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za 2011 rok - kwota 33.565 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z projektem „Poprawa infrastruktury drogowej” w dziale 600 w rozdziale 60016,
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90001 – w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT za 2011 rok - kwota 10.629 zł. Środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków związanych z projektem „Poprawa infrastruktury drogowej” w dziale 600 w rozdziale 60016.
2. W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych na wykonanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi finansowanych z przyznanej dotacji z MSWiA, w wyniku których wystąpiły oszczędności środków pochodzących z przyznanej dotacji, dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60078 tj.:
 - w zadaniu „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dąbrowskiego” zmniejszono środki z dotacji o 245.453 zł i zmniejszono środki własne o 600 zł,
 - w zadaniu „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Górzysta” zmniejszono środki z dotacji o 146.234 zł i zwiększono środki własne o 11.860 zł z przeznaczeniem na montaż barierek zabezpieczających,
 - w zadaniu „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Leśna” zmniejszono środki z dotacji o 76.460 zł i zwiększono środki własne o 10.200 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i oznakowanie pionowe ulicy,
 - w zadaniu „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Dolna” – kwota 10.000 zł,
 - w zadaniu „Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ulicy Stawowej” – kwota 10.000 zł.
 - b) zwiększono realizację zadania także objętego dofinansowaniem dotacją z MSWiA tj.
„Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Źródlana” – kwota 500.000 zł.
3. Zwiększono wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE „Poprawa infrastruktury drogowej” w dziale 600 w rozdziale 60016 o łączną kwotę 385.602 zł. Środki na ten cel przeznaczono z następujących źródeł:
 - a) ze zmniejszenia wydatków na zadania majątkowe i bieżące tj.:
 - w dziale 600 w rozdziale 60016 „Wymiana wiat przystankowych” – kwota 10.000 zł, „Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Zakopiańskiej” – kwota 11.000 zł, „Odbudowa muru przy ul. Ratowników Górskich” – kwota 5.000 zł, „Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)” – kwota 15.000 zł,
 - w dziale 630 w rozdziale 63003 „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 11.868 zł,
 - w dziale 700 w rozdziale 70005 „Budowa trzech budynków mieszkalnych” – kwota 120.000 zł oraz wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową – kwota 50.000 zł,
 - b) ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwrotu VAT za 2011 rok – kwota 42.734 zł,
 - c) z wolnych środków w kwocie 120.000 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z roku ubiegłego.

Konieczność zwiększenia wydatków na projekt „Poprawa infrastruktury drogowej” wystąpiła w związku z przesunięciem terminów odbiorów technicznych poszczególnych etapów robót w ostatnim kwartale ubiegłego roku, które spowodowały przesunięcie terminów płatności na bieżący rok budżetowy, a tym samym niedobór zaplanowanych w tegorocznym budżecie środków finansowych na realizację projektu.