

Uchwała Nr XXX/137/2012
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 1 sierpnia 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 i ust. 2, 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

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **3.116.800 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	108.000
	40002		Dostarczanie wody	108.000
		0830	Wpływy z usług	108.000
600			Transport i łączność	320.000
	60016		Drogi publiczne gminne	320.000
		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	320.000
630			Turystyka	285.400
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285.400
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.400
		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	233.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.020.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.020.400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.320.400

			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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000
		0830	Wpływy z usług	200.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183.000
		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	183.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **183.200 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	183.200
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183.200
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183.200

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 3.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

§ 4

- Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 1 Uchwały Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1.482.375 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2012 roku rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę i przypadających do spłaty w 2012 roku.”.
- Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 2 Uchwały Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.820.000 zł** z następujących tytułów:
 - z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł,
 - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.300.000 zł,
 - z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 120.000 zł.”.
- Zmienia się treść załącznika nr 4 do Uchwały Nr XIX/91/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- a) dochody budżetowe: **26.508.964 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 18.780.976 zł
 - dochody majątkowe: 7.727.988 zł
- b) wydatki budżetowe : **25.026.589 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 18.721.628 zł
 - wydatki majątkowe: 6.304.961 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

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

Uzasadnienie:

Na podstawie dokonanej analizy poziomu wykonania dochodów budżetowych za I półrocze br., szczególnie w zakresie realizacji dochodów majątkowych – wpływów środków z budżetu UE stanowiących refundację poniesionych w roku ubiegłym jak i w bieżącym wydatków na realizację projektów unijnych, dochodów ze sprzedaży mienia, jak również poziomu wykonania dochodów bieżących z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dokonano zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2012 rok, tj.:

1) zmniejszono planowane dochody o łączną kwotę 3.116.800 zł z następujących źródeł:

- a) z tytułu środków unijnych należnych Gminie w związku ze zrealizowanymi bądź realizowanymi projektami unijnymi na łączną kwotę 2.108.800 zł:
- w dziale 600 w rozdziale 60016 par. 6207 – kwota 320.000 zł, stanowiąca należny gminie w bieżącym roku budżetowym zwrot środków z UE z tytułu realizowanego projektu „Poprawa infrastruktury drogowej”;
 - w dziale 630 w rozdziale 63003 par. 2707 – kwota 52.400 zł, stanowiąca należny gminie w bieżącym roku budżetowym zwrot środków z UE z tytułu realizowanego projektu „Śladem Izerskich Tajemnic” oraz w rozdziale 63003 par. 6207 – kwota 233.000 zł stanowiąca należny gminie w bieżącym roku budżetowym zwrot środków z UE z tytułu zrealizowanego projektu „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”;
 - w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 6207 – kwota 1.320.400 zł, stanowiąca należny gminie w bieżącym roku budżetowym zwrot środków z UE z tytułu realizowanych projektów tj. „Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych” (752.050 zł) oraz „Rewitalizacja młyna wodnego” (kwota 568.350 zł);
 - w dziale 900 w rozdziale 90004 par. 6207 – kwota 183.000 zł stanowiąca należny gminie w bieżącym roku budżetowym zwrot środków z UE z tytułu zrealizowanego w ubiegłym roku projektu „Rewitalizacja parków uzdrowiskowych”;
- b) z tytułu niższego od zaplanowanego poziomu realizacji dochodów bieżących na kwotę 308.000 zł:
- w dziale 400 w rozdziale 40002 par. 0830 – kwota 108.000 zł; wykonanie dochodów ze sprzedaży wody za I półrocze br. wyniosło 369.389,05 zł, co stanowi 33,65% planowanej wielkości;
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 par. 0830 – kwota 200.000 zł; wykonanie dochodów z tytułu odprowadzania ścieków za I półrocze br. wyniosło 450.180,05 zł, co stanowiło 40,5% planowanej wielkości;
- c) z tytułu niższego od zaplanowanego poziomu realizacji dochodów ze sprzedaży mienia:
- w dziale 700 w rozdziale 70005 par. 0770 – kwota 700.000 zł; wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia za I półrocze br. wyniosło 640.783,06 zł, co stanowi 21,5% planowanej wielkości. Mając na uwadze uruchomione postępowania przetargowe należy zakładać, że ta pozycja dochodów może nie zostać wykonana do końca bieżącego roku w planowanej wielkości;
- 2) Zwiększono planowane wydatki bieżące w dziale 757 w rozdziale 75702 par. 8110 o kwotę 183.200 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia.