

Uchwała Nr XVII/81/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

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 pkt 6, art.217 ust. 1 i ust. 2, 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 **54.793 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	20.400
	40002		Dostarczanie wody	20.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.400
600			Transport i łączność	7.809
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.809
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.809
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.634
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.300
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.850
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.850
	90095		Pozostała działalność	4.484
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.484
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.950
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.950
		0830	Wpływy z usług	1.950

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **36.984 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	10.400
	40002		Dostarczanie wody	10.400
		0830	Wpływy z usług	5.400

		0920	Pozostałe odsetki	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.584
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.584
		0830	Wpływy z usług	25.284
		0920	Pozostałe odsetki	1.300

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **441.359 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	6.150
	40002		Dostarczanie wody	6.150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150
630			Turystyka	50.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342.400
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342.400
757			Obsługa długu publicznego	42.809
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.809
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42.809

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **423.550 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	8.550
	40002		Dostarczanie wody	8.550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.347
		4430	Różne opłaty i składki	3.803
600			Transport i łączność	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.000

	75412		Ochotnicze straże pożarne	340.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000
757			Obsługa długu publicznego	25.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25.000
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000

§ 5

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 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.

§ 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011 po zmianach wynosi:

- a) dochody budżetowe: **28.192.263 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 18.188.697 zł
 - dochody majątkowe: 10.003.566 zł
- b) wydatki budżetowe : **32.349.888 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 18.280.724 zł
 - wydatki majątkowe: 14.069.164 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. Po dokonanej analizie realizacji poszczególnych pozycji dochodów za dziesięć miesięcy br. dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetowych :
 - a) zwiększono planowane dochody bieżące o łączną kwotę 54.793 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 zwiększono planowane dochody o kwotę 20.400 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od wykonanych inwestycji.
 - w dziale 600 w rozdziale 60078 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.809 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2010 roku z Powiatu Lubańskiego,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 zwiększono plan dochodów o kwotę 17.300 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od wykonanych inwestycji.
 - w dziale 900 w rozdziale 90020 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.850 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej,
 - w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.484 zł z tytułu z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od wykonanych inwestycji.
 - w dziale 921 w rozdziale 92125 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.950 zł z tytułu otrzymanych wpłat za organizację imprezy „Europejskie Spotkania Młodych Muzyków”;
 - b) zmniejszono planowane dochody bieżące o kwotę 36.984 zł, tj.:
 - w dziale 400 w rozdziale 40002 zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10.400 zł, tj. z tytułu wpływów z opłat za dostarczanie wody o 5.400 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o 5.000 zł,
 - w dziale 900 w rozdziale 90001 zmniejszono planowane dochody bieżące o kwotę 26.584 zł, tj. z tytułu wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków o kwotę 25.284 zł oraz z tytułu odsetek o kwotę 1.300 zł.
2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 61.359 zł z przeznaczeniem na:
 - a) sporządzenie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia powierzchniowego na potoku Łużyca (dział 400 rozdz. 40002 par. 6050) – kwota 6.150 zł,
 - b) zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Dotacja celowa dla OSP Czerniawa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” (dział 754 rozdz. 75412 par. 6230) – kwota 12.400 zł,
 - c) zwiększenie wydatków na obsługę długu (dział 757 rozdz. 75702 par. 8110) – kwota 42.809 zł, w tym na opłatę za aneks umowy w sprawie emisji obligacji dotyczący obniżenia marży bankowej z poziomu 1,9 do 1,0 punktu procentowego (kwota 25.000 zł).
3. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę 43.550 zł, tj.:
 - a) w dziale 400 w rozdziale 40002 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.550 zł i przeznaczono na sporządzenie operatu wodnoprawnego (6.150 zł) oraz na zakup samochodu pożarniczego (2.400 zł),
 - b) w dziale 754 w rozdziale 75412 par. 6050 zmniejszono wydatki o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na wymianę bram garażowych i przeznaczono na zwiększenie wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czerniawa,
 - c) w dziale 757 w rozdziale 75704 par. 8020 zmniejszono wydatki o kwotę 25.000 zł w związku z informacją banku o spłacie kredytu przez LGD „Partnerstwo Izerskie” zabezpieczonego poręczeniem Gminy. Kwotę przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadłużenia Gminy.
4. Dokonany zmiany formy finansowania i jednocześnie zmiany nazwy zadania w dziale 754 rozdziale 75412 par. 6060 : ”Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerniawa” na: „Dotacja celowa dla OSP Czerniawa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – par. 6230 kwota 330.000 zł.

5. Dokonano przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł pomiędzy zadaniem „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu poprawę infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju: (dział 600 rozdz. 60016 par. 6057 i 6059), a zadaniem „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” (dział 630 rozdz. 63003 par. 6057).