

Uchwała Nr XIV/69/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 19 września 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 **270.913 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	94.669
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94.669
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94.669
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
801			Oświata i wychowanie	46.244
	80101		Szkoły podstawowe	46.244
		2007	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	39.307
		2009	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	6.937

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **3.745 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3.745
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.745
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.745

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **777.365 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	195.851
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155.851
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.851
750			Administracja publiczna	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000
801			Oświata i wychowanie	46.244
	80101		Szkoły podstawowe	46.244
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.213
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.984
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.409
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.687
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.003
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.228
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.276
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4140	Wpłaty na PFRON	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700
		4260	Zakup energii	3.000
926			Kultura fizyczna i sport	387.270
	92601		Obiekty sportowe	387.270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.070

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.471
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.729

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **510.197 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	18.000
	40002		Dostarczanie wody	18.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000
600			Transport i łączność	64.927
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64.927
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.927
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.070
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.070
		4300	Zakup usług pozostałych	5.070
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
926			Kultura fizyczna i sport	376.200
	92601		Obiekty sportowe	376.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.200

§ 5

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
- Wydatki na programy i projektu 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 2011 po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe: **28.164.519 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 18.160.953 zł
 - dochody majątkowe: 10.003.566 zł
- wydatki budżetowe: **32.322.144 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 18.266.433 zł
 - wydatki majątkowe: 14.055.711 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 otrzymanej promesy z MSWiA o zwiększeniu dotacji na usuwanie skutków powodzi zwiększono dochody budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60078 par. 6330 o kwotę 94.669 zł oraz zwiększono wydatki na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju”.
2. W związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim nr MKT/2085/11 o przyznaniu Gminie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem jezdny 4x4 dla OSP Świeradów-Zdrój” zwiększono o tę kwotę dochody budżetowe w dziale 754 w rozdziale 75412 par. 6630.
O kwotę 130.000 zł zwiększono równocześnie wydatki majątkowe w dziale 754 w rozdziale 75412 par. 6060.
3. W związku z zawartą umową nr UDA-POKL.09.01.02-02-203/10-00 z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu realizowanego przez szkoły podstawowe pn. „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia – uczę się, poznaję, doświadczam” zwiększono o kwotę 46.244 zł dochody budżetowe w dziale 801 w rozdziale 80101 par. 2007 i 2009.
O tę kwotę zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na realizację projektu.
4. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi zmniejszono o kwotę 3.745 zł dochody budżetowe pochodzące z dotacji MSWiA w dziale 600 w rozdziale 60078 par. 6300. O tę kwotę zmniejszono wydatki na zadania: „Odbudowa nawierzchni ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju” – kwota 2.460 zł, oraz „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 1.285 zł.
Zmniejszono o kwotę 19.100 zł wydatki na zadanie „Odbudowa nawierzchni dróg: Stokowa, Młodych Techników, Budowlanych” oraz o kwotę 41.082 zł na zadanie „Obudowa nawierzchni drogi ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju”. Łączną kwotę tj. 60.182 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Cicha w Świeradowie-Zdroju”.
5. Przesunięto kwotę 1.000 zł pomiędzy zadaniami związanymi z usuwaniem skutków powodzi, tj.: zmniejszono o 1.000 zł wydatki na zadanie „Odbudowa nawierzchni ulic: Br. Czecha i Asnyka wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju” i zwiększono o 1.000 zł wydatki na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju”.
6. Zmniejszono o kwotę 18.000 zł wydatki bieżące w dziale 400 w rozdziale 40002 i przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 w rozdziale 75023 (kwota: 2.000 zł) oraz w dziale 900 w rozdziale 90001 (kwota: 16.000 zł).
7. W związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” w kwocie 94.471 zł realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano przeniesienia wydatków w dziale 926 w rozdziale 92601 tj. z paragrafu 6050 (kwota 376.200 zł) do paragrafów 6057 (kwota 94.471 zł) i 6059 (kwota 281.729 zł).
Zakłada się, że dochody z tytułu dofinansowania nie wpłyną do końca bieżącego roku budżetowego, dlatego zostaną zaplanowane w budżecie na 2012 rok. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
8. Zmniejszono o kwotę 51.070 zł wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziale 90001, 90003 i 90004 i przeznaczono na zwiększenie wydatków:
 - a) na zadanie „Budowa pola do gry w minigolfa” – kwota 11.070 zł,
 - b) na remonty bieżące dróg oraz uzupełnienie oznakowania drogowego – kwota 40.000 zł.