

Uchwała Nr LXXIV/388/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010

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.2 pkt 1,4 i 6, art.217 ust. 1 i 2, art.236 ust.1,ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **3.110.666 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.150.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fin. 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	2.150.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.234
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.234
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.234
801			Oświata i wychowanie	275.464
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66.000
		0830	Wpływy z usług	66.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209.464
852			Pomoc społeczna	57.956
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.956
		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	55.042

			europejskich	
		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	2.914
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.012
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620.012
		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	200.000
		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.012

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **3.094.821 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.150.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.150.000
		6208	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	2.150.000
801			Oświata i wychowanie	324.809
	80101		Szkoły podstawowe	49.345
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49.345
	80104		Przedszkola	66.000
		0830	Wpływy z usług	66.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209.464
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.012
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620.012
		6208	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	200.000
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.012

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **5.124.002 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2.439.270
	60016		Drogi publiczne gminne	2.439.270
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.159.270
630			Turystyka	100.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	399.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399.950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
720			Informatyka	16.439
	72095		Pozostała działalność	16.439
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16.439
750			Administracja publiczna	36.121
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.121
		4300	Zakup usług pozostałych	36.121
801			Oświata i wychowanie	211.464
	80101		Szkoły podstawowe	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
	80195		Pozostała działalność	209.464
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.805
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.350
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.409
		4307	Zakup usług pozostałych	3.000
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
852			Pomoc społeczna	57.956
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.956
		4307	Zakup usług pozostałych	55.042
		4309	Zakup usług pozostałych	2.914
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.852.802
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.852.802
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.802

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
926			Kultura fizyczna i sport	10.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **4.658.157 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000
	40002		Dostarczanie wody	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
600			Transport i łączność	2.159.270
	60016		Drogi publiczne gminne	2.159.270
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.159.270
700			Gospodarka mieszkaniowa	349.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349.950
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
720			Informatyka	55.326
	72095		Pozostała działalność	55.326
		4300	Zakup usług pozostałych	38.887
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.439
801			Oświata i wychowanie	305.809
	80101		Szkoły podstawowe	96.345
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94.345
	80195		Pozostała działalność	209.464
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.805
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	95.500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34.350
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.409
		4308	Zakup usług pozostałych	3.000
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.772.802
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.757.802
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.802

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **450.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 6

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2010 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: **22.977.050 zł**
2. Wydatki budżetowe : **28.556.675 zł**
w tym wydatki majątkowe: 11.421.589 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 9

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 65.190 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości dot. ulgi dla zakładu pracy chronionej - kwota 7.234 zł,
 - b) umowy zawartej z Dolnośląskim Urzędem Pracy na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od szkolenia do zatrudnienia" – kwota 57.956 zł.
2. Zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 49.345 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na projekt „Radosna Szkoła – Kraina Sprawności i Zdrowia”. Zwrotu dotacji w kwocie 49.345 zł dokonano po przeprowadzeniu procedury przetargowej, ze względu na wysokie koszty wykonania zadania.
3. Dokonano przesunięcia dochodów planowanych do otrzymania z budżetu UE w związku z realizowanymi projektami pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2.979.476 zł z powodu zmiany czwartej cyfry paragrafu wynikającej ze zmian w klasyfikacji budżetowej tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 z paragrafu 6208 do paragrafu 6207 - kwota 2.150.000 zł
 - b) w dziale 801 rozdz. 80195 z paragrafu 2708 do paragrafu 2707 - kwota 209.464 zł
 - c) w dziale 900 rozdz. 90004 z paragrafu 6208 do paragrafu 6207 – kwota 200.000 zł
 - d) w dziale 900 rozdz. 90004 z paragrafu 6308 do paragrafu 6307 – kwota 420.012 zł.
4. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia dochodów budżetowych w dziale 801 w kwocie 66.000 zł z rozdz. 80104 do rozdz. 80148.
5. Zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę 5.124.002 zł tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 2.439.270 zł w związku ze zwiększeniem o kwotę 250.000 zł środków na realizację projektu drogowego oraz wydatków na remonty bieżące dróg o kwotę 30.000 zł a także o kwotę 2.159.270 zł w związku z przesunięciem wydatków pomiędzy paragrafami 6058 i 6057,
 - b) w dziale 630 rozdz. 63003 zwiększono wydatki o 100.000 zł na realizację projektu „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich”,
 - c) w dziale 700 rozdz. 70005 o łączną kwotę 399.950 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania majątkowego pn. "Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój" – kwota 50.000 zł oraz w związku z przeniesieniem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju" – kwota 349.950 zł,
 - d) w dziale 720 rozdz. 72095 oraz w dziale 750 rozdz. 75023 o łączną kwotę 52.560 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektu realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Lubańskim pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego”,
 - e) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup kserokopiarki dla Miejskiego Zespołu Szkół,
 - f) w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 209.464 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał",
 - g) w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 57.956 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od szkolenia do zatrudnienia",

- h) w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.852.802 zł w związku z przesunięciem wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” pomiędzy paragrafami wydatków (kwota 1.757.802 zł) oraz w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych w ramach tego projektu (kwota 95.000 zł),
 - i) w dziale 926 rozdz. 9201 o kwotę 10.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego”.
6. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 4.658.157 zł, tj.:
- a) w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.159.270 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z realizacją projektu drogowego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 349.950 zł w związku z przeniesieniem wydatków związanych z rewitalizacją młyna wodnego pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - c) w dziale 720 rozdz. 72095 o kwotę 55.326 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektu realizowanego na podstawie porozumienia z Powiatem Lubańskim pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego”,
 - d) w dziale 801 rozdz. 80101 o łączną kwotę 96.345 zł tj. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla MZS (2.000 zł) oraz w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Radosna Szkoła” – kwota 94.345 zł,
 - e) w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 209.464 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”,
 - j) w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 1.757.802 zł w związku z przesunięciem wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” pomiędzy paragrafami wydatków.

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą tj. :

- a) w związku ze zwiększenie wydatków na projekt drogowy o kwotę 250.000 zł (dz. 600 rozdz. 60016),
- b) na rewitalizację parków o kwotę 50.000 zł (dz. 900 rozdz. 90004),
- c) na nowe zadanie majątkowe polegające na przygotowaniu dokumentacji kosztorysowo
- d) projektowej dla zadania „Odbudowa zniszczonych budynków mieszkalnych” - kwota 50.000 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
- e) na realizację projektu „Czesko-Polski singltrek pod Smkrem w Górach Izerskich o kwotę 100.000 zł (dz. 630 rozdz. 63003)

powstał deficyt budżetowy w kwocie 450.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego.