

Uchwała Nr VI/30/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 17 marca 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 **408.987 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.459
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.459
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.459
926			Kultura fizyczna i sport	405.528
	92601		Obiekty sportowe	405.528
		6307	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405.528

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **26.278 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	26.278
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.278
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.278

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **489.354 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	214.496
	60016		Drogi publiczne gminne	214.496
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.367
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.065
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.064
750			Administracja publiczna	44.858
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.858
		4307	Zakup usług pozostałych	29.158
		4309	Zakup usług pozostałych	15.700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	90095		Pozostała działalność	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **106.645 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	80.367
	60016		Drogi publiczne gminne	80.367
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.367
801			Oświata i wychowanie	26.278
	80101		Szkoły podstawowe	16.285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.285
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	80110		Gimnazja	9.993
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.993
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000

§ 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 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:

- dochody budżetowe: **24.540.617 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 17.899.413 zł
 - dochody majątkowe: 6.641.204 zł
- wydatki budżetowe : **27.298.242 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 17.899.413 zł
- wydatki majątkowe: 9.398.829 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 planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 408.987 zł pochodzące z następujących źródeł:
 - a) z tytułu przyznania Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zrealizowanego w 2010 roku projektu pn. "Budowa skateparku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego" w kwocie 405.528 zł (umowa nr 00097-6930-UM0130092/10 z dnia 01.03.2011 r.), zwiększono o tę kwotę planowane dochody budżetowe w dziale 926 w rozdz. 92601.
 - b) w związku z otrzymaną z PFRON kwotą 3.459 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości stosowanej dla zakładu pracy chronionej zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.459 zł.
2. W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów (nr ST3/4820/2/2011 z dn. 24.02.2011 r.) o zmniejszeniu o 26.278 zł subwencji oświatowej na 2011 rok , zmniejszono o tę kwotę planowane dochody budżetowe w dziale 758 w rozdz. 75801. O kwotę 26.278 zł zmniejszono planowane wydatki budżetowe w jednostkach oświatowych kierując się liczbą uczniów w danej jednostce, tj.:
 - w Miejskim Zespole Szkół o kwotę 20.356 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.922 zł.
3. Zwiększone dochody budżetowe przeznaczono na zwiększenie wydatków na realizację następujących projektów i zadań:
 - na realizację projektu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdrój" - kwota 134.129 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ulicy Zdrojowej (dział 600 rozdz. 60016);
 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa”
 - 30.000 zł, z przeznaczeniem na dokończenie wykonywanej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Wczasowej, Sienkiewicza i Krótkiej (dział 900 rozdz. 90001);
 - na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-gi Maja, Zdrojowa”
 - 200.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie wykonywanej sieci wodociągowej w ulicy Wczasowej i Sienkiewicza oraz na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy 3-go Maja (dział 900 rozdz. 90095);
 - na kontynuację projektu rozpoczętego w 2010 roku pn. "Uzdrowski Dolny Śląsk"
 - kwota 44.858 zł; Konieczność zwiększenia wydatków na projekt w bieżącym roku budżetowym wynika z niskiego stopnia realizacji wydatków zaplanowanych w 2010 roku (planowane wydatki wynosiły 132.549 zł, natomiast wydatki zrealizowane wyniosły 20.130 zł). Projekt jest dofinansowany ze środków UE. Kwota dofinansowania wynikająca z zawartej umowy wynosi 131.730 zł (64,6% wartości projektu) i została zaplanowana w budżecie na 2011 rok w dziale 750 w rozdz. 75075 par. 2707.