

Uchwała Nr III/16/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 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.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 **89.451 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.576
	40002		Dostarczanie wody	5.576
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.576
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.396
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.396
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.396
750			Administracja publiczna	12.121
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.449
		0830	Wpływy z usług	8.449
	75095		Pozostała działalność	3.672
		0830	Wpływy z usług	3.672
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.131
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.131
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.131
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.227
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.227
		2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.227

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **206.425 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	206.425
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.425
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206.425

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **26.039 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.039
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.039
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	812
		4307	Zakup usług pozostałych	16.227
		4309	Zakup usług pozostałych	7.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **143.013 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.201
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.201
		4480	Podatek od nieruchomości	15.201
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
757			Obsługa długu publicznego	45.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę	25.000

			samorządu terytorialnego	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.812
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- a) dochody budżetowe: **25.426.733 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 17.922.244 zł
 - dochody majątkowe: 7.504.489 zł
- b) wydatki budżetowe : **30.268.358 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 17.588.969 zł
 - wydatki majątkowe: 12.679.389 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. W związku z zawartą w dniu 16.12.2010 r. umową o dofinansowanie imprezy „Piknik – Izerskie Babie Lato”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwiększono dochody

budżetowe o kwotę 18.227 zł oraz wydatki w dziale 921 w rozdziale 92105. Otrzymana pomoc finansowa

pomniejszy wydatki, które Gmina poniosła na zorganizowanie tej imprezy. Jednocześnie przeniesiono

między paragrafami wydatki kwalifikowalne związane z realizacją tego projektu stanowiące udział Gminy

tj.: kwotę 7.812 zł przeniesiono z paragrafów 4210 i 4300 do paragrafów 4219 i 4309.

2. W wyniku analizy poziomu wykonania dochodów budżetowych za 11 m-cy br. dokonano zwiększenia planu

dochodów o łączną kwotę 71.224 zł w następujących działach i rozdziałach, w których rzeczywiste

wykonanie jest wyższe od planowanego:

- w dziale 400 rozdziale 40002 - kwota 5.576 zł
- w dziale 700 rozdziale 70005 – kwota 38.396 zł
- w dziale 750 rozdziale 75075 – kwota 8.449 zł
- w dziale 750 rozdziale 75095 – kwota 3.672 zł
- w dziale 756 rozdziale 75618 – kwota 15.131 zł.

3. W wyniku analizy poziomu wykonania wydatków bieżących za 11 m-cy br., dokonano zmniejszenia

planu wydatków o łączną kwotę 135.201 zł w następujących działach i rozdziałach:

- w dziale 700 rozdziale 70005 – kwota 80.201 zł
- w dziale 756 rozdziale 75647 – kwota 10.000 zł
- w dziale 757 rozdziale 75702 – kwota 20.000 zł
- w dziale 757 rozdziale 75704 – kwota 25.000 zł.

4. W związku z dokonanymi zmianami opisanymi w punkcie 2 i 3 zmniejszono o kwotę 206.425 zł

planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w dziale 700 rozdziale 70005.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 rok								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	15 764 468	6 770 800	8 993 668	7 869 540	3 682 518	377 000	3 010 260	295 258	4 187 022	288 000	0	3 889 740	9 282
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)												
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogową												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60016												
	Razem wydatki, w tym:	7 369 920	3 855 970	3 513 950	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990										
	2010 r.	4 648 540	2 489 270	2 159 270	4 648 540	2 489 270	250 000	2 150 000	89 270	2 159 270	0	0	2 150 000	9 270
	2011 r.	721 380	360 690	360 690										
	2012 r.													
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.4. Turystyka kulturową												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przyszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	700 70005												
	Razem wydatki, w tym:	2 471 248	741 622	1 729 626	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0
	poniesione do końca 2009 r.	71 248	21 382	49 866										
	2010 r.	500 000	150 050	349 950	500 000	150 050	0	150 050	0	349 950	0	0	349 950	0
	2011 r.	900 000	270 090	629 910										
	2012 r.	1 000 000	300 100	699 900										
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	5 157 300	1 827 220	3 330 080	2 195 000	805 210	50 000	710 210	45 000	1 389 790	0	0	1 389 790	0
	poniesione do końca 2009 r.	216 200	173 681	42 519										
	2010 r.	2 195 000	805 210	1 389 790	2 195 000	805 210	50 000	710 210	45 000	1 389 790	0	0	1 389 790	0
	2011 r.	2 671 100	820 643	1 850 457										
	2012 r.	75 000	27 686	47 314										
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie:	313.322.323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	766 000	345 988	420 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0	12
	poniesione do końca 2009 r.	240 000	108 000	132 000										
	2010 r.	526 000	237 988	288 012	526 000	237 988	77 000	0	160 988	288 012	288 000	0	0	12
	2011 r.	0	0	0										
	2012 r.	0	0	0										
	2013 r.	0	0	0										
2.	Wydatki bieżące razem:	754 326	268 527	485 799	474 287	105 941	2 914	2 914	105 941	368 346	0	0	0	368 346
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Od szkolenia do zatrudnienia												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	852 85214, 85219												
	Razem wydatki, w tym:	108 023	5 431	102 592	57 956	2 914	2 914	2 914	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	poniesione do końca 2009 r.	50 067	2 517	47 550										
	2010 r.	57 956	2 914	55 042	57 956	2 914	0	0	2 914	55 042	0	0	0	55 042
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.													
2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Piknik - Izerskie Babie Łato												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	921 92105												
	Razem wydatki, w tym:	26 039	7 812	18 227	26 039	7 812	0	0	7 812	18 227	0	0	0	18 227
	2010 r.	26 039	7 812	18 227	26 039	7 812	0	0	7 812	18 227	0	0	0	18 227
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.													
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	VI. Turystyka i kultura												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:	Uzdrowiskowy Dolny Śląsk												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75075												
	Razem wydatki, w tym:	203 949	72 219	131 730	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
	2010 r.	132 549	46 936	85 613	132 549	46 936	0	0	46 936	85 613	0	0	0	85 613
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80195												
	Razem wydatki, w tym:	416 315	183 065	233 250	257 743	48 279	0	0	48 279	209 464	0	0	0	209 464
	poniesione do końca 2009 r.	0	0	0										
	2010 r.	257 743	48 279	209 464	257 743	48 279	0	0	48 279	209 464	0	0	0	209 464
	2011 r.	158 572	134 786	23 786										
OGÓŁEM (1+2):		16 518 794	7 039 327	9 479 467	8 343 827	3 788 459	379 914	3 013 174	401 199	4 555 368	288 000	0	3 889 740	377 628

