

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

28.08.2014r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawna - Zdrój

Urszula Burek

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 8.882.583 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 1.351.951 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się § 12a w brzmieniu: Ustala się limit do zaciągania zobowiązań długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.981.000 zł.

2. Załącznik nr 3 "Wydatki inwestycyjne w 2014 r." otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się załącznik nr 11 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 7.530.632 zł zostanie pokryty w kwocie 3.549.632 zł przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i w kwocie 3.981.000 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi 20.771.014,01 zł po stronie dochodów i 28.301.646,01 zł po stronie wydatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Borkusz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/26/14

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział 600

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z odmową przez Wojewodę Dolnośląskiego dokonania w 2014 r. wypłaty odszkodowania za tereny przejęte pod obwodnicę Wałbrzycha.

Dział 700

Zmniejszenia planu dochodów ze zbycia mienia komunalnego dokonano na podstawie wykonania planu za 7 m-cy. Ponadto w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi" zmniejszono plan wydatków i plan dochodów z tyt. dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na to zadanie. Zwiększono jednocześnie plan wydatków na remonty lokali mieszkalnych w związku z koniecznością przekwaterowania lokatorów z budynków przy ul. Łączyńskiego, które to tereny oddane zostały pod obwodnicę Wałbrzycha.

Dział 900

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Uzdrawiskowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju" dofinansowywanego środkami UE i zaplanowaniem tego zadania na 2015r.

Ponadto zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne p.n. "Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe" i zaplanowano kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie, co wynika z długotrwałych procedur rozliczeń zadań, na które przyznawane są dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z up. BURMISTRZA
Urszula Burek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/261/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 519 654,00	- 1 484 654,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 654,00	- 1 484 654,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 484 654,00	- 1 484 654,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 977 889,00	- 4 041 529,00	1 936 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 977 889,00	- 4 041 529,00	1 936 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 642 309,00	- 3 753 949,00	888 360,00
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	287 580,00	- 287 580,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 303,00	- 3 356 400,00	1 071 903,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 523 303,00	- 3 356 400,00	166 903,00
		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	3 358 303,00	- 3 356 400,00	1 903,00
Razem:				29 653 597,01	- 8 882 583,00	20 771 014,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/26/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 751,00	- 518 951,00	1 461 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 751,00	- 518 951,00	1 461 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	200 000,00	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	- 718 951,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 455,00	- 833 000,00	8 813 455,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 345 335,00	- 833 000,00	4 512 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 302,00	- 583 000,00	2 775 302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 865,00	- 250 000,00	1 207 865,00
Razem:				29 653 597,01	- 1 351 951,00	28 301 646,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/26/14 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej- Etap II	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	0,00
710			Działalność usługowa	1 239 237,00
	71095		Pozostała działalność	1 239 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 237,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	1 239 237,00
750			Administracja publiczna	39 837,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 837,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 837,00
			Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	39 837,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80110		Gimnazja	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 167,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 203 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 302,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	2 775 302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 865,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	0,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	1 207 865,00
Razem				7 629 241,00

[illegible]

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem				Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z tego:								
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ***									
																(10+14)	(11+12+13)	(15+16+17+18)	(15+16+17+18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
II	Wydatki bieżące razem: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	X	X	510 934	85 576	10 717	414 641	130 244	23 952	0	0	23 952	106 292	0	0	0	106 292							
	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Nazwa projektu: TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	X	X	38 307	25 514	0	12 793	12 629	6 424	0	0	6 424	6 205	0	0	0	6 205							
2.1			750																					
	z tego:	11	75075	38 307	25 514	0	12 793	12 629	6 424	0	0	6 424	6 205	0	0	0	6 205							
	2011			0	0	0	0	0	0															
	2012			0	0	0	0																	
	2013			25 678	19 090	0	6 588																	
	2014			12 629	6 424	0	6 205																	
	2015			0	0	0	0																	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X	X	472 627	60 062	10 717	401 848	117 615	17 528	0	0	17 528	100 087	0	0	0	100 087							
	Priorytet 7. Promocja integracji społecznej																							
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																							
	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																							
2.2			852																					
	Nazwa projektu: Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju	71	85219	472 627,26	60 062,05	10 717,31	401 847,90	117 614,86	17 527,50	0	0	17 527,50	100 087,36	0	0	0	100 087,36							
	z tego:			88 162,40	9 257,05	3 967,31	74 938,04																	
	2011			150 000,00	15 750,00	6 750,00	127 500,00																	
	2012			116 850,00	17 527,50	0,00	99 322,50																	
	2013			117 614,86	17 527,50	0,00	100 087,36																	
	2014			0,00	0,00	0,00	0,00																	
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00																	
	OGÓŁEM (I+II)	X	X	6 322 189	1 830 095	10 717	4 481 377	4 153 248	1 231 817	0	0	1 231 817	2 961 268	0	0	0	2 961 268							

* wydatki obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne (dotyczy inwestycji rozłożonych w czasie w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne, NTV, współfinansowanie z budżetu państwa oraz
*** procedura umożliwiająca refundację środków po osiągnięciu realizacji projektu (lub refundacji po osiągnięciu kwalifikowanych przesłanek od 1 stycznia 2007 r.)

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 530 632,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 981 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 549 632,00