

Uchwała Nr LXVIII/359/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 marca 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 ust. 1 pkt 1,2 ust. 2 pkt 2, 6, art. 57, 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 ust. 2 i 3, art.216 ust.2 pkt 1 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)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **3.347.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.219.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.950
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000
	90095		Pozostała działalność	508.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.000
926			Kultura fizyczna i sport	700.000
	92601		Obiekty sportowe	700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **1.947.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	400.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
750			Administracja publiczna	37.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.920
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.080
926			Kultura fizyczna i sport	130.000
	92601		Obiekty sportowe	130.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **1.400.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.

§ 4

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.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1. Dochody budżetowe: **20.888.100 zł**
2. Wydatki budżetowe : **25.117.725 zł**
w tym wydatki majątkowe: 8.959.291 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

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

Uzasadnienie:

1. W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszość” – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zaplanowanych na jego realizację w bieżącym roku w dziale 700 rozdz. 70005 tj. zmniejszono o 500.000 zł wydatki w paragrafie 6050 oraz zwiększono wydatki w paragrafie 6058 o kwotę 349.950 zł i w paragrafie 6059 o kwotę 150.050 zł..
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 2.847.000 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na zadanie „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na terenie Świeradowa-Zdroju” w dziale 600 rozdz. 60013 - kwota 219.000 zł. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Gminy;
 - b) na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” dofinansowanego ze środków UE w dziale 600 rozdz. 60016 – kwota 1.000.000 zł. Zwiększenie wydatków na to zadanie wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego integralny załącznik umowy o dofinansowanie polegającej na przesunięciu terminu wykonania prac związanych z realizacją projektu z roku 2011 na rok bieżący. Wydatek zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że częściowa refundacja wydatków z UE nastąpi do końca bieżącego roku, natomiast refundacja końcowa w I kwartale 2011 roku;
 - c) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska” w dziale 900 rozdz. 90001 – kwota 420.000 zł. Rozszerzono zakres zadania o ulice: Górską, Mickiewicza, Zdrojową i Piastowską. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych (400.000 zł) oraz ze środków własnych Gminy (20.000 zł);
 - d) na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka” w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 508.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych (500.000 zł) oraz ze środków własnych Gminy (8.000 zł);
 - e) na zadanie „Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” w dziale 926 rozdz. 92601 – kwota 700.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych, a po zawarciu umowy o dofinansowanie z UE będzie zrefundowane do wysokości 60%.
3. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.447.000 zł, tj.:
 - a) na zadanie „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” w dziale 630 rozdz. 63003 - kwota 400.000 zł w związku z przedłużonym terminem rozpatrywania złożonych wniosków o dofinansowanie projektu. Zaplanowane na to zadanie środki finansowe pochodzące z emisji obligacji komunalnych przesunięto na zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach na terenie miasta;
 - b) na zadanie „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” w dziale

900 rozdz. 90004 – kwota 800.000 zł w związku z przewidywaną niższą ceną ofertową wykonania robót. Zaplanowane na to zadanie środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych przesunięto na zwiększenie wydatków na budowę skate-parku (700.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta (100.000 zł);

c) na zadanie „Budowa skate-parku wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego” w dziale 926 rozdz. 92601 – kwota 130.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Świeradowie-Zdroju;

c) na zadanie „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego” w dziale 750 rozdz. 75023 – kwota 37.000 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych w dziale 900 rozdz. 90003 – kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej (89.000 zł), na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (20.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej (8.000 zł).

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wymagają dokonania zmiany w Uchwale Nr LVII/296/2009 z dnia 16.09.2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, polegającej na zmianie przeznaczenia emitowanych obligacji, kwoty emisji i kwoty wykupu obligacji w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych.