

Uchwała Nr XLVII/250/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009.

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. 165 ust.1, art.167 ust.1,2, art. 168 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **803.648 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	700.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700.000
758			Różne rozliczenia	103.648
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103.648
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.648

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **56 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
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	56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.669.200 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	875.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	875.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000
750			Administracja publiczna	37.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
*		4270	Zakup usług remontowych	29.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
801			Oświata i wychowanie	5.700
	80101		Szkoły podstawowe	5.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500
	90095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **365.608 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	280.608
	60016		Drogi publiczne gminne	280.608
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.608
630			Turystyka	18.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
710			Działalność usługowa	10.000
	71035		Cmentarze	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000

750			Administracja publiczna	2.000
	75095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
	75495		Pozostała działalność	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 17.169.023 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.521.648 zł
w tym wydatki majątkowe: 2.934.892 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 kwotę 803.648 zł oraz zmniejszono planowane dochody budżetowe o kwotę 56 zł, tj.:
 - a) na podstawie otrzymanej promesy MSWiA przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 700.000 zł w dziale 600 rozdz. 60078,
 - b) w oparciu o pismo nr ST3/4820/1/09 Ministra Finansów z dn. 31.01.2009 r. przedstawiającego ostateczne kwoty należnych gminie subwencji i udziału w pdof, zwiększono planowane dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 103.648 zł oraz zmniejszono planowane dochody z tyt. udziału w pdof o kwotę 56 zł.
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.669.200 zł, tj.:
 - a) utworzono nowe zadania majątkowe o łącznej wartości 1.560.000 zł:
„Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa” – 720.000 zł
„Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Leśna II etap” – 155.000 zł
„Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” – 685.000 zł; na realizację tego zadania Gmina zamierza pozyskać środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie z UE: 75% wartości zadania, jednak nie więcej niż 500.000 zł.
 - b) zwiększono wydatki na zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta o 1.500 zł,
 - c) zwiększono wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadzorowaniem i organizowaniem kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych (8.000 zł), oraz na remont pomieszczeń w budynku ICWP (29.000 zł),
 - d) na wniosek Dyrektora SP Nr 2 zwiększono o kwotę 5.700 zł planowane wydatki budżetowe w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych w wymiarze 6 godz. tygodniowo,
 - e) zwiększono wydatki na zadanie „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania parków w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 35.000 zł (dz.900 roz. 90004) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków UE,
 - f) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa” o 10.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej (dz. 900 roz. 90001),
 - g) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany sieci wodociągowej (dz. 900 roz. 90005).
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 365.608 zł, tj.:
 - a) wydatki bieżące w działach 600, 630, 700, 710, 750, 900 o łączną kwotę 79.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w działach 600, 700, 754 o łączną kwotę 286.608 zł dotyczące następujących zadań:
„Odbudowa ul. Strażackiej – I etap” o kwotę 86.608 zł

- „Odbudowa ul. Zakopiańskiej – III etap” o kwotę 99.000 zł
- „Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” o kwotę 49.000 zł
- „Przebudowa ul. Traugutta” o kwotę 24.000 zł
- „Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy” o kwotę 10.000 zł
- „Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP” o kwotę 4.000 zł
- „ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 9.000 zł
- „ Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich” o kwotę 5.000 zł.