

Uchwała Nr LV/288/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 06 sierpnia 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. 166 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 **1.000.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	792.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	792.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	792.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	208.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **3.005.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.208.650
	60016		Drogi publiczne gminne	84.650
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.050
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.124.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.124.000
630			Turystyka	3.100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	238.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.000
		4260	Zakup energii	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	108.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			Administracja publiczna	140.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.343.250
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000
		4260	Zakup energii	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37.000
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000
926			Kultura fizyczna i sport	35.000
	92601		Obiekty sportowe	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **685.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.320.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. Z kredytu bankowego w wysokości 820.000 zł,
2. Z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 500.000 zł.

§ 5

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2009 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 18.776.894 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.219.519 zł
w tym wydatki majątkowe: 5.981.192 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 do Uchwały Nr LV/288/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 06 sierpnia 2009 roku:

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 1.000.000 zł w związku z otrzymaną promesą z MSWiA przyznania dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Wartość dofinansowania wynosi 80%, udział własny gminy będzie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 350.000 zł. Ze środków tych zostaną sfinansowane następujące zadania majątkowe:
„Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strażacka” o wartości 816.000 zł,
„Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Żeromskiego” o wartości 213.000 zł
„Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirotka w Świeradowie-Zdroju” o wartości 321.000 zł.
W związku z powyższym zwiększono planowane wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.350.000 zł, tj.: w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 1.029.000 zł, w dziale 900 rozdz. 90078 o kwotę 321.000 zł.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadań: „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ulica Strumykowa” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa” stwierdzono, iż kwoty zabezpieczone w budżecie na ich realizację są niższe od oferowanych tj. o 95.000 zł i o 130.000 zł.
W związku z powyższym należy zwiększyć planowane wydatki majątkowe na realizację wyżej wymienionych zadań o łączną kwotę 225.000 zł. Środki na ten cel będą pochodziły z kredytu bankowego.
3. Zwiększono planowane wydatki majątkowe w dziale 900 rozdz. 90015 o kwotę 60.000 zł na realizację zadania „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta”. Środki na ten cel będą pochodzić z kredytu bankowego.
4. W związku z możliwością ubiegania się o niskoprocentową (1,5% w skali roku) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, dokonano zmiany źródła finansowania zadania majątkowego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” tj. 500.000 zł będzie pochodziło z pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków unijnych zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego po zawarciu umowy na dofinansowanie z budżetu UE, natomiast 185.000 zł będzie pochodzić z kredytu bankowego.
Zaplanowane na realizację wyżej wymienionego zadania środki własne gminy w wysokości 685.000 zł przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych i bieżących:
 - utworzono nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie osadnika ścieków na nieruchomości przy ul. Kopernika” – wartość 10.000 zł,
 - zwiększono o kwotę 32.050 zł wydatki zaplanowane na zadanie majątkowe w dziale 600 rozdz. 60016 pn.: „Kontynuacja projektu” Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój”,
 - zwiększono o kwotę 52.600 zł wydatki na remonty bieżące dróg, oznakowanie ulic i przegląd obiektów mostowych,
 - utworzono nowe zadanie majątkowe w dziale 630 rozdz. 63003 związane z

- przygotowywanym projektem pn. "Czesko-Polski Singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich" o szacowanej wstępnej wartości wynoszącej 860.000 zł. Planowane wydatki do poniesienia w bieżącym roku budżetowym wyniosą 2.000 zł,
- zwiększono o kwotę 1.100 zł wydatki bieżące w dziale 630 rozdz. 63003,
 - zwiększono o kwotę 238.000 zł wydatki w dziale 700 rozdz. 70005 na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej,
 - zwiększono o kwotę 140.000 zł wydatki bieżące w dziale 750 rozdz. 75023 i 75075 związane z administracją i promocją gminy,
 - zwiększono o kwotę 135.500 zł wydatki bieżące w dziale 900 rozdz. 90003, 90004, 90015 z przeznaczeniem na opłaty za oświetlenie uliczne (50.000 zł), wycinkę i nasadzenia drzew (33.500 zł), na oczyszczanie miasta (50.000 zł), na likwidację dzikich wysypisk śmieci (2.000 zł),
 - zwiększono o kwotę 1.750 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych Świeradowie-Zdroju”,
 - zwiększono o kwotę 37.000 zł wydatki bieżące w dziale 921 rozdz. 92105 na organizację imprez kulturalnych,
 - zwiększono o kwotę 35.000 zł wydatki bieżące w dziale 926 rozdz. 92601 i 92605 na zabezpieczenie skarpy na stadionie miejskim oraz na organizację imprez sportowych.