

Uchwała Nr LXVI/350/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29 stycznia 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 **10.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **10.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000

§ 3

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.

§ 4

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

1. Dochody budżetowe: **19.586.383 zł**
2. Wydatki budżetowe : **23.016.008 zł**
w tym wydatki majątkowe: 6.741.291 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 6

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

Uzasadnienie:

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 27.01.2010 r. postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej, wystąpiła konieczność zwiększenia o 10.000 zł wydatków zaplanowanych w dziale 900 rozdz. 90001 rozdz. 6050 na wymienione zadanie. W budżecie zaplanowano kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 96.990 zł. Zwiększenie środków o 10.000 zł pozwoli na przystąpienie do zawarcia umowy z wykonawcą oraz na poniesienie innych niezbędnych kosztów związanych z realizacją zadania. Środki na ten cel przesunięto z działu 600 rozdz. 60016 par. 4270.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/350/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 stycznia 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016 6050 6058 6059	2 018 540	0	2 018 540	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 2.000.000zł, środki własne: 18.540 zł (dofinansowanie z UE: 50%)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003 6050 6058 6059	429 000	0	429 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 400.000zł, środki własne: 29.000 zł (dofinansowanie z UE: 80%)
3.	Rewitalizacja młyna w odnogu w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość" - w wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	700 70005 6050	500 000	0	500 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 70%)
4.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	750 75023 6050	122 651	0	122 651	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001 6050	5 000	0	5 000	
7.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004 6050 6058 6069	2 500 000	0	2 500 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 2.500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6058 6059	456 000	0	456 000	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 91.000 zł
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095 6050	5 000	0	5 000	
10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095 6050	5 000	0	5 000	
	RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:		6 051 191	0	6 051 191	
II.	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010					

1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na terenie Świeradowa-Zdroju	600 60013 6050	1 000	0	1 000	
2.	Modernizacja ul. Brzozowej	600 60016 6050	5 000	0	5 000	
3.	Budowa budynków komunalnych	700 70005 6050	5 000	0	5 000	
4.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
5.	Zakup samochodu pożarniczego	754 75412 6060	200 000	0	200 000	Całkowita wartość samochodu: 700.000 zł. Źródła finansowania: dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 150.000 zł, środki z WFOŚ: 100.000 zł, dotacja z Zarządu Głównego OSP: 150.000 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 100.000 zł, środki własne Gminy: 200.000 zł
6.	Adaptacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na remizę OSP i komisariat Policji	754 75412 6050	30 000	0	30 000	
7.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
8.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	50 000	0	50 000	
9.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	50 000	0	50 000	
10.	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy Miejskim Zespole Szkół	801 80101, 80110 6050	2 000	0	2 000	SP Nr 1: roz. 80101 - 1.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 1.000 zł
11.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101, 80110 6060	10 000	0	10 000	SP Nr 1: roz. 80101 - 5.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 5.000 zł
12.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
13.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	

14.	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	20 000	0	20 000	
15.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
16.	Zakup wizualiera do Gimnazjum	801 80110 6060	4 500	0	4 500	
17.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
18.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	90 000	10 000	100 000	
19.	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	900 90015 6050	30 000	0	30 000	
20.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
21.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju	926 92601 6050	130 000	0	130 000	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.			680 100	10 000	690 100	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			6 731 291	10 000	6 741 291	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

złotych)

(w

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2009 roku	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2010-2012	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								2010 rok (11+12+13)	źródła finansowania			2011 rok	2012 rok	
									środki własne	kredyty i pożyczki, obligacje	środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 039 920	2 000 000	5 039 920	2 018 540	9 270	2 000 000	9 270	3 021 380	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											3 000 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											21 380	0	
2.	630	63003	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	860 000	2 000	858 000	429 000	29 000	400 000	0	429 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											400 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											29 000	0	
3.	700	70005	Rewitalizacja myłnia 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	2009-2013	2 462 220	62 220	2 400 000	500 000	0	500 000	0	900 000	1 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											900 000	0	
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											0	0	
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2012	4 108 758	103 758	4 005 000	10 000	10 000	0	0	1 500 000	2 495 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2010-2012	6 100 000	0	6 100 000	100 000	100 000	0	0	3 000 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rätowników Górskich, Stokowa,Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2012	1 788 512	588 512	1 200 000	5 000	5 000	0	0	600 000	595 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2012	5 862 300	216 200	5 646 100	2 500 000	0	2 500 000	0	3 071 100	75 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2011-2012 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											3 000 000	0	
	w tym: finansowane w latches 2011-2012 z dochodów własnych gminy:											71 100	75 000	
8.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA i wodociągowanie Czerniawy -III etap	2007-2013	1 000 000	0	1 000 000	5 000	5 000	0	0	0	995 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2012	1 148 000	161 000	987 000	5 000	5 000	0	0	500 000	482 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			OGÓŁEM:	X	30 369 710	3 133 690	27 236 020	5 572 540	163 270	5 400 000	9 270	13 021 480	8 642 000	X