

Uchwała Nr LXVII/351/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 lutego 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 dochody budżetowe o kwotę **701.717 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
801			Oświata i wychowanie	1.717
	80101		Szkoły podstawowe	1.717
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.717

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **972.142 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	900.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.425
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.425
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.425
	75416		Straż Miejska	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
801			Oświata i wychowanie	1.717
	80101		Szkoły podstawowe	1.717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.717
851			Ochrona zdrowia	23.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.600
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.400
		4300	Zakup usług pozostałych	17.400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **270.425 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zmniejszenia 5
630			Turystyka	20.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
710			Działalność usługowa	20.000
	71035		Cmentarze	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207.425
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205.425
		4300	Zakup usług pozostałych	5.425
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	75416		Straż Miejska	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
851			Ochrona zdrowia	23.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.400

§ 4

- Wydatki majątkowe do realizacji w 2010 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- Dochody budżetowe: **20.288.100 zł**
- Wydatki budżetowe : **23.717.725 zł**
w tym wydatki majątkowe: 7.479.291 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. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 701.717 zł z tytułu:
 - a) otrzymania promesy MSWiA (pismo BUSKŻ 5901-1-376/10 z dnia 04.02.2010 r.)o przyznaniu środków w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegających na odbudowie infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi;
 - b) otrzymania dofinansowania z PZU SA dla Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju w kwocie 1.717 zł z przeznaczeniem na zapobieganie powstawania lub zmniejszania skutków wypadków ubezpieczeniowych .
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 972.142 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonych zadań majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi :
 - „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 460.000 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju – I etap”
 - kwota 225.000 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju” - kwota 155.000 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi, przepustu drogowego oraz części szlaku turystycznego ulicy Krętej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 60.000 zł.
 - b) w dziale 754 rozdz. 75404 o kwotę 5.425 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na utrzymanie dodatkowego etatu w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju w 2010 roku;
 - c) w dziale 754 rozdz. 75416 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem i oznakowaniem zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej;
 - d) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.717 zł z przeznaczeniem na zapobieganie powstawania lub zmniejszania skutków wypadków ubezpieczeniowych;
 - e) w dziale 851 rozdz. 85153 i 85154 o łączną kwotę 23.000 zł w związku ze zmianą formy finansowania zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
 - f) w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn.” Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE.
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 207.425 zł, tj.:
 - a) w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 20.000 zł,
 - b) w dziale 710 rozdz. 71035 o kwotę 20.000 zł,
 - c) w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 205.425 zł,
 - d) w dziale 754 rozdz. 75416 o kwotę 2.000 zł,
 - e) w dziale 851 rozdz. 85153 o kwotę 5.600 zł,
 - f) w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 17.400 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/351/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24.02. 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 Iżerskich	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 mynia wodnego 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 Iżerskie	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, Źródlana, 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	40 000	496 000	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 131.000 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, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095 6050	5 000	0	5 000	

	RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:		6 051 191	40 000	6 091 191	
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.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	0	460 000	460 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 360.000 zł, śr. własne: 100.000 zł
4.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	0	155 000	155 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 120.000 zł, śr. własne: 35.000 zł
5.	Odbudowa nawierzchni drogi ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	600 60078 6050	0	225 000	225 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 176.000 zł, śr. własne: 49.000 zł
6.	Odbudowa nawierzchni drogi, przepustu drogowego oraz części szlaku turystycznego ulicy Krętej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	0	60 000	60 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 44.000 zł, śr. własne: 16.000 zł
7.	Budowa budynków komunalnych	700 70005 6050	5 000	0	5 000	
8.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
9.	Zakup samochodu pożarniczego	754 75412 6060	200 000	-200 000		Z powodu braku możliwości uzyskania środków z innych źródeł, samochód nie będzie zakupiony
10.	Adaptacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na remizę OSP i komisariat Policji	754 75412 6050	30 000	0	30 000	
11.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
12.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	50 000	-2 000	48 000	
13.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	50 000	0	50 000	
14.	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

15.	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
16.	Zakup piłkochwytu wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
17.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	
18.	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	20 000	0	20 000	
19.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
20.	Zakup wizualiera do Gimnazjum	801 80110 6060	4 500	0	4 500	
21.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
22.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	100 000	0	100 000	
23.	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	
24.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
25.	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.			690 100	698 000	1 388 100	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			6 741 291	738 000	7 479 291	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki (w złotych)									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 rok								
						z tego:								
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwojowe	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	13 638 220	5 715 212	7 923 008	5 014 540	1 967 508	77 000	1 750 250	140 258	3 047 032	288 000	0	2 749 750	9 282
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)												
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa												
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	600 60016												
	Razem wydatki, w tym:	7 039 920	3 525 970	3 513 950	2 018 540	1 009 270	0	1 000 000	9 270	1 009 270	0	0	1 000 000	9 270
	poniesione do końca 2009 r.	2 000 000	1 006 010	993 990										
	2010 r.	2 018 540	1 009 270	1 009 270	2 018 540	1 009 270	0	1 000 000	9 270	1 009 270	0	0	1 000 000	9 270
	2011 r.	3 021 380	1 510 690	1 510 690										
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)												
	Działanie:	6.1. Turystyka uzdrowiskowa												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	5 862 300	1 873 254	3 989 046	2 500 000	750 250	0	750 250	0	1 749 750	0	0	1 749 750	0
	poniesione do końca 2009 r.	216 200	173 681	42 519										
	2010 r.	2 500 000	750 250	1 749 750	2 500 000	750 250	0	750 250	0	1 749 750	0	0	1 749 750	0
	2011 r.	3 071 100	921 637	2 149 463										
	2012 r.	75 000	27 686	47 314										
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi												
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90004												
	Razem wydatki, w tym:	736 000	315 988	420 012	496 000	207 988	77 000	0	130 988	288 012	288 000	0	0	12
	poniesione do końca 2009 r.	240 000	108 000	132 000										
	2010 r.	496 000	207 988	288 012	496 000	207 988	77 000	0	130 988	288 012	288 000	0	0	12
	2011 r.	0												
	2012 r.	0												
2.	Wydatki bieżące razem:	405 000	171 750	233 250	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	EINSTEIN - każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego												
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80195												
	Razem wydatki, w tym:	405 000	171 750	233 250	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464
	poniesione do końca 2009 r.	0	0	0										
	2010 r.	246 428	36 964	209 464	246 428	36 964	0	0	36 964	209 464	0	0	0	209 464
	2011 r.	158 572	134 786	23 786										
	OGÓŁEM (1+2):	14 043 220	5 886 962	8 156 258	5 260 968	2 004 472	77 000	1 750 250	177 222	3 256 496	288 000	0	2 749 750	218 746