

Uchwała Nr LII/277/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 czerwca 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 **698.367 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12.202 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12.202 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12.202 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 576 |
| | 75023 | | Urzędu gmina (miast i miast na prawach powiatu) | 576 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 576 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 655.589 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 655.589 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 641.120 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14.469 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15.000 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 15.000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 15.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15.000 |

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **821.667 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zwiększenia |
|------------|--------------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 778.622 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 778.622 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.202 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 762.120 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 2.300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18.045 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12.345 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.345 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5.700 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.700 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 15.000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 15.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000 |

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **123.300 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia |
|------------|--------------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123.300 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 123.300 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 121.000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 2.300 |

§ 4

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.

§ 5

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

1. Dochody budżetowe: 17.924.632 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.777.257 zł
w tym wydatki majątkowe: 3.180.492 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 698.367 zł z następujących tytułów:
 - a) z tytułu otrzymanych odszkodowań z PZU za szkody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz w budynku ICWP zwiększono o kwotę 12.202 zł dochody budżetowe w dziale 700 rozdz. 70005 oraz w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 576 zł;
 - b) w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy zwiększono dochody w dziale 756 rozdz. 75615 par. 0310 o kwotę 641.120 zł;
 - c) z tytułu otrzymanej z PFRON rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości zwiększono dochody budżetowe w dziale 756 rozdz. 75615 par. 2680 o kwotę 14.469 zł;
 - d) z tytułu wadium wpłaconego przez oferenta, które nie podlega zwrotowi ze względu na niedopełnienie warunków ustawy prawo zamówień publicznych zwiększono dochody budżetowe w dziale 758 rozdz. 75814 par. 0970 o kwotę 15.000 zł;
 - e) z tytułu wpłat gmin biorących udział w Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin Kwisa organizowanych przez Gminę Świeradów-Zdrój zwiększono o kwotę 15.000 zł dochody w dziale 926 rozdz. 92605.
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 698.367 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg;
 - b) w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono wydatki o łączną kwotę 655.322 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości będących własnością Gminy - kwota 641.120 zł
 - wydatki na remonty mieszkań komunalnych - kwota 12.202 zł
 - zwiększenie wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” – kwota 2.000 zł;
 - c) w dziale 750 rozdz. 75075 na nowy wydatek majątkowy (par. 6060) polegający na zakupie gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta - kwota 5.700 zł oraz w rozdz. 75023 na zwiększenie wydatków na zakupy bieżących usług związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta (par. 4300) - kwota 12.345 zł;
 - d) w dziale 926 rozdz. 92605 par. 4300 na wydatki związane z organizacją imprez sportowych – kwota 15.000 zł.
3. Przeniesiono z działu 750 rozdz. 75023 do działu 700 rozdz. 70005 kwotę 123.300 zł tj. zaplanowane w budżecie wydatki związane z regulowaniem zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od nieruchomości będących własnością Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/277/2009/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 24.06.2009 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Dział Rozdział | Plan przed zmianą | Zmiana wg uchwały | Plan po zmianach | Uwagi |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE | | | | | | |
| 1. | Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap | 600 60078 | 209 800 | 0 | 209 800 | Dotacja MSWiA: 208.800 zł środki własne: 1.000 zł |
| 2. | Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój" | 600 60016 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 3. | Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju | 600 60016 | 13 000 | 0 | 13 000 | |
| 4. | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy | 900 90001 | 5 000 | 0 | 5 000 | |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa | 900 90001 | 299 592 | 0 | 299 592 | |
| 6. | Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju | 900 90004 | 59 000 | 0 | 59 000 | |
| 7. | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka | 900 90095 | 147 000 | 0 | 147 000 | |
| 8. | Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego | 900 90095 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE: | | | 754 392 | 0 | 754 392 | |
| II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009 | | | | | | |
| 1. | Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | 600 60016 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 2. | Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33 | 600 60016 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 3. | Przebudowa ul. Traugutta | 600 60016 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 4. | Przebudowa ul. Brzozowej | 600 60016 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 5. | Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej | 600 60016 | 1 000 | 0 | 1 000 | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 6. | Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju | 600 60016 | 818 000 | 0 | 818 000 | |
| 7. | Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa | 600 60078 | 633 000 | 0 | 633 000 | Dotacja z MSWiA: 491.200 zł śr. własne: 141.800 zł |
| 8. | Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap | 600 60078 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 9. | Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy | 700 70005 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 10. | Rewitalizacja młyn na wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" | 700 70005 | 8 000 | 2 000 | 10 000 | Zwiększenie wartości zadania |
| 11. | Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego powiatu lubańskiego | 750 75023 | 5 500 | 0 | 5 500 | |
| 12. | Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | 750 75023 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 13. | Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta | 750 75075 | 0 | 5 700 | 5 700 | Nowe zadanie |
| 14. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju | 754 75412 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 15. | Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP | 754 75412 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 16. | Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 801 80101 | 50 000 | 0 | 50 000 | |
| 17. | Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego | 801 80104 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 18. | Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków | 900 90001 | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 19. | Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych | 900 90001 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 20. | Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój | 900 90004 | 685 000 | | 685 000 | Środki własne: 685.000 zł |
| 21. | Budowa punktów świetlnych na terenie miasta | 900 90015 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 22. | Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta | 900 90015 | 16 500 | 0 | 16 500 | |
| 23. | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej | 900 90095 | 137 000 | 0 | 137 000 | |
| 24. | Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim | 926 92601 | 5 900 | 0 | 5 900 | |
| Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r. | | | 2 418 400 | 7 700 | 2 426 100 | |
| OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE: | | | 3 172 792 | 7 700 | 3 180 492 | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

(w złotych)

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2008 roku | Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2009-2011 | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | 2009 rok (8+9+10) | Źródła finansowania | | | 2010 rok | 2011 rok | |
| | | | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 600 | 60016 | Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój | 2005-2013 | 348 219 | 347 219 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 2. | 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradów-Zdroju | 2008-2011 | 7 027 920 | 100 000 | 6 927 920 | 818 000 | 0 | 818 000 | 0 | 3 088 540 | 3 021 380 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 3. | 700 | 70005 | Rewitalizacja mylna wodnego w Świeradów-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" | 2009-2013 | 1 452 000 | 62 220 | 1 389 780 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 479 780 | 900 000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 4. | 750 | 75023 | Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego | 2009-2010 | 128 151 | 0 | 128 151 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 122 651 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 5. | 900 | 90001 | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy | 2004-2012 | 1 608 758 | 103 758 | 1 505 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 6. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratawników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa | 2007-2011 | 1 658 512 | 158 920 | 1 499 592 | 299 592 | 299 592 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 7. | 900 | 90004 | Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju | 2005-2012 | 5 785 550 | 155 450 | 5 630 100 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 2 500 100 | 3 071 000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 8. | 900 | 90095 | Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz w odociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej | 2007-2013 | 195 560 | 58 560 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| 9. | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka | 2008-2011 | 1 148 000 | 1 000 | 1 147 000 | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | Gmina Miejska Świeradów-Zdrój |
| | | | RAZEM: | X | 19 352 670 | 987 127 | 18 365 543 | 1 482 092 | 664 092 | 818 000 | 0 | 7 291 071 | 9 592 380 | X |