

Uchwała Nr LVIII/304/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 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 1,2,3,6 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 **21.580 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	15.796
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.796
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.796
801			Oświata i wychowanie	5.784
	80104		Przedszkola	5.784
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	5.784

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **94.989 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	36.193
	80101		Szkoły podstawowe	13.353
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.353
	80104		Przedszkola	21.040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.784
	80110		Gimnazja	1.800
		3240	Stypendia dla uczniów	1.800
851			Ochrona zdrowia	15.796
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.159
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.159
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.637
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000

		4300	Zakup usług pozostałych	4.637
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **73.409 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.000
	75416		Straż Miejska	43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
757			Obsługa długu publicznego	15.256
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.256
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	15.256
801			Oświata i wychowanie	13.353
	80101		Szkoły podstawowe	4.853
		4270	Zakup usług remontowych	4.560
		4300	Zakup usług pozostałych	293
	80110		Gimnazja	8.500
		4270	Zakup usług remontowych	8.500
926			Kultura fizyczna i sport	1.800
	92695		Pozostała działalność	1.800
		3250	Stypendia różne	1.800

§ 4

- Wydatki majątkowe do realizacji w 2009 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- Dochody budżetowe: 18.683.653 zł
- Wydatki budżetowe : 21.138.278 zł
w tym wydatki majątkowe: 6.032.845 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 łączną kwotę 21.580 zł tj.:
 - a) w dziale 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.796 zł w związku z niewykonaniem w bieżącym roku budżetowym wydatków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z 2008 roku, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków realizowanych w bieżącym roku budżetowym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Zwalczania Narkomanii.
 - b) w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 5.784 zł z tytułu wpływu do budżetu środków finansowanych ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych przy Przedszkolu Miejskim. O tę kwotę zwiększono planowane wydatki bieżące w Przedszkolu przy Miejskim Zespole Szkół.
2. Zmniejszono o kwotę 43.000 zł wydatki zaplanowane w dziale 754 rozdz. 75416 przeznaczone na zakup i utrzymanie samochodu dla Straży Miejskiej i przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta oraz w dziale 921 rozdz. 92105 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.
3. Zmniejszono o kwotę 15.256 zł wydatki w dziale 757 rozdz. 75702 zaplanowane na obsługę długu publicznego i przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom przekształconego Przedszkola Miejskiego.
4. Zmniejszono o kwotę 13.353 zł planowane wydatki bieżące tj. w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.853 zł i w dziale 801 rozdz. 80110 o kwotę 8.500 zł i przeznaczono na nowo utworzone zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo” o wartości 13.060 zł oraz na zwiększenie o kwotę 293 zł wartości zadania „Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”.
5. Zmniejszono o kwotę 1.800 zł planowane wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 i przeznaczono na nagrody dla uczniów Gimnazjum – zwycięzców olimpiady – dział 801 rozdz. 80110 par. 3240.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/304/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 30.09.2009 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	241 700	0	241 700	Dotacja MSWiA: 182.500 zł kredyt bankowy: 58.200 zł środki własne: 1.000 zł
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	33 050	0	33 050	
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	429 592	0	429 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 750	0	60 750	
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:		950 092	0	950 092	
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	1 900 000	0	1 900 000	Środki z emisji obligacji komunalnych. Po otrzymaniu refundacji z UE - wykup części obligacji (50%).
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	600 60078	754 300	0	754 300	Dotacja z MSWiA: 517.500 zł kredyt bankowy (udział własny): 236.800 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	1 000	0	1 000	
9.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strażacka	600 60078	816 000	0	816 000	Dotacja z MSWiA: 632.800 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 183.200 zł
10.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Żeromskiego	600 60078	213 000	0	213 000	Dotacja z MSWiA: 131.200 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 81.800 zł
11.	Czesko-Polski Singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003	2 000	0	2 000	
12.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	1 000	0	1 000	
13.	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	700 70005	10 000	0	10 000	
14.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	750 75023	5 500	0	5 500	
15.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	750 75075	5 700	0	5 700	
17.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
18.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
19.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416	35 000	-35 000		Zakup nie będzie dokonany w bieżącym roku budżetowym
20.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	68 000	293	68 293	Zwiększenie w wartości zadania

21.	Przebudowa bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo	801 80101	0	13 060	13 060	Nowe zadanie
22.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
23.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	
24.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
25.	Wykonanie osadnika ścieków na nieruchomości przy ul. Kopernika 3	900 90001	10 000	0	10 000	
26.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	685 000	0	685 000	<u>Zróżnicowanie finansowania:</u> 500.000 zł - pożyczka z BGK do momentu zwrotu środków z budżetu UE, 185.000 zł - kredyt bankowy stanowiący udział własny Gminy
27.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	61 000	0	61 000	
28.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
29.	Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirotka w Świeradowie-Zdroju	900 90078	321 000	0	321 000	Dotacja z MSWiA: 236.000 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 85.000 zł
30.	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	
31.	Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			5 104 400	-21 647	5 082 753	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			6 054 492	-21 647	6 032 845	