

Uchwała Nr XXIV/156/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008.

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, art.167 ust.1, 2, art. 168 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,5,6 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 **50.529 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5.594
	60016		Drogi publiczne gminne	5.594
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.594
801			Oświata i wychowanie	44.935
	80110		Gimnazja	44.935
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.935

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **128.529 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	20.594
	60016		Drogi publiczne gminne	20.594
		4270	Zakup usług remontowych	5.594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000
	70095		Pozostała działalność	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000
	75495		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500
801			Oświata i wychowanie	44.935
	80110		Gimnazja	44.935
		4307	Zakup usług pozostałych	2.500
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42.435

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **78.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78.000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.000

§ 4

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2008 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 14.167.300 zł
2. Wydatki budżetowe : 13.428.925 zł
w tym wydatki majątkowe: 1.026.240 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 50.529 zł z tytułu:
 - otrzymania środków na partnerskiego projekt szkół COMENIUS współfinansowanego ze środków budżetu UE realizowany przez Miejski Zespół Szkół w kwocie 44.935 zł,
 - otrzymania od PZU SA kwoty 5.594 zł stanowiącej ostateczne rozliczenie odszkodowania za uszkodzony most na rzece Kwisa.Powyższe środki przeznaczono na zwiększenie wydatków:
 - w dziale 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80110 – gimnazja - z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS – kwota 44.935 zł,
 - w dziale 600 – transport i łączność rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – na remonty bieżące dróg – kwota 5.594 zł.
2. W związku z niższą od zaplanowanej w budżecie na 2008 rok kwotą II raty na zakup samochodu pożarniczego, zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 78.000 zł w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne i kwotę tą przeznaczono na:
 - opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, zaplanowanego w budżecie Gminy na 2008 rok jako zadanie pn. "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój" – kwota 15.000 zł;
 - na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji **nowo utworzonego** zadania majątkowego pn. "Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju" - kwota 60.000 zł;
 - na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa publicznego na pograniczu polsko-czeskim – kwota 3.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/156/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 30.01.2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m.Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu	400 40095	41 000	0	41 000	
2.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
3.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	0	5 000	
4.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	15 000	20 000	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	900 90001	75 000	0	75 000	
7.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
8.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			180 640	15 000	195 640	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008						
1.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej	600 60016	3 500	0	3 500	
2.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul.Szkolnej	600 60016	2 000	0	2 000	
3.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Prusa	600 60016	3 500	0	3 500	
4.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	600 60016	3 000	0	3 000	
5.	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	1 500	0	1 500	

6.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzystej	600 60016	2 000	0	2 000	
7.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Rolniczej	600 60016	2 000	0	2 000	
8.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górskiej	600 60016	1 500	0	1 500	
9.	Modernizacja ul. Batorego	600 60016	5 000	0	5 000	
10.	Modernizacja ul. Zakopiańskiej	600 60016	10 000	0	10 000	
11.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciemu Młyna	700 70005	50 000	0	50 000	
12.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	0	60 000	60 000	NOWE ZADANIE
13.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	0	14 000	
14.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
15.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
16.	Sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	750 75023	5 000	0	5 000	
17.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand	750 75023	5 000	0	5 000	
18.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	350 000	-78 000	272 000	
19.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
20.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	10 000	0	10 000	
21.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	25 000	0	25 000	
22.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
23.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	0	150 000	
24.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	0	20 000	
25.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	0	12 000	
26.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
27.	Budowa lodowisk syntetycznych	926 92601	125 000	0	125 000	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		848 600	-18 000	830 600	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		1 029 240	-3 000	1 026 240	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
(w złotych)

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania inwesty- cyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finanso- we	Nakłady fi- nansowe poniesione i planowane do ponie- sienia do koń- ca 2007 roku	Planowane wydatki						Jednostka org- nizacyjna realiz- ująca zadanie
							2008 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2009 rok	2010 rok	
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki wy- mienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2010	10 357 219	342 219	20 000	20 000	0	0	4 995 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2010	8 098 758	74 118	29 640	29 640	0	0	4 995 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rätowników Górskich, Stokowa	2007-2010	5 531 720	31 720	75 000	75 000	0	0	2 925 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

4.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2010	5 140 450	140 450	15 000	15 000	0	0	2 485 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2009	2 000 000	1 000 000	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	31 128 147	1 588 507	144 640	144 640	0	0	16 395 000	13 000 000	X