

Uchwała Nr XXXIX/202/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 24 września 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 i 4, art.167 ust.1, 2, art. 168 ust. 1 i 2, 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 **261.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	180.000
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180.000
758			Różne rozliczenia	70.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000
801			Oświata i wychowanie	11.000
	80101		Szkoły podstawowe	5.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
	80110		Gimnazja	6.000
		0830	Wpływy z usług	6.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **184.904 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	180.000
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180.000
630			Turystyka	4.904
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.904
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.904

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **128.500 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	78.000
	60016		Drogi publiczne gminne	78.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
750			Administracja publiczna	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
801			Oświata i wychowanie	11.000
	80101		Szkoły podstawowe	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
	80110		Gimnazja	6.000
		4260	Zakup energii	6.000
852			Pomoc społeczna	15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		3110	Świadczenia społeczne	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000
	90001		Gospodarki ściekowa i ochrona wód	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	90095		Pozostała działalność	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **52.404 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	17.500
	60016		Drogi publiczne gminne	17.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500
630			Turystyka	5.204
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.204
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184
		4309	Zakup usług pozostałych	2.683
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	250
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.700
		3110	Świadczenia społeczne	14.700

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000
	92195		Pozostała działalność	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	10.000
	92601		Obiekty sportowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000

§ 5

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.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 17.056.718 zł
2. Wydatki budżetowe : 18.256.239 zł
w tym wydatki majątkowe: 5.162.771 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 8

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

Uzasadnienie

1. Przeniesiono zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 180.000 zł z paragrafu 0970 – wpływy z różnych dochodów do paragrafu 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w związku z niewłaściwym zaklasyfikowaniem tej pozycji dochodów wprowadzonych uchwałą nr XXXVII/200/2008 z dnia 03 września 2008 roku.
2. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 81.000 zł tj.:
 - o 11.000 zł z tytułu wzrostu dochodów z odpłatności Domu Wczasów Dziecięcych dla Miejskiego Zespołu Szkół w związku ze wzrostem cen energii i gazu.
 - o 70.000 zł z tytułu przeniesienia kwoty z rachunku wydatków niewygasających za 2007 rok. W związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy za niewywiązanie się z warunków umowy realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy MZS w Świeradowie-Zdroju” ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, nie wykorzystaną w pełni kwotę przekazano na rachunek budżetu. Środki te przeznaczono na realizację zadania majątkowego w dziale 600 rozdz. 60016 pn.” Budowa łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego”.
3. Zmniejszono o kwotę 4.904 zł planowane dochody z budżetu UE w związku z całkowitym rozliczeniem projektu „Manager turystyczny-przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”. O tę kwotę zmniejszono jednocześnie zaplanowane na to zadanie wydatki w dziale 630 rozdz. 63003.
4. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 128.500 zł tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg (8.000 zł) oraz na realizację zadania pn.” Budowa łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego” (70.000 zł),
 - b) w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od Polskich Kolei Państwowych,
 - c) w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na druk folderu promującego miasto,
 - d) w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy MZS w Świeradowie-Zdroju” oraz na utworzenie nowego zadania majątkowego pn.”Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka,
 - e) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 5.000 zł i w rozdz. 80110 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - f) w dziale 852 rozdz. 85228 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS.
5. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 46.500 zł tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 17.500 zł
 - b) w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 300 zł
 - c) w dziale 854 rozdz. 85415 o kwotę 14.700 zł
 - d) w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 5.000 zł
 - e) w dziale 926 rozdz. 92601 o kwotę 10.000 złi przeznaczono na realizację wydatków bieżących i majątkowych wymienionych w pkt 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/202/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn 24.09.2008 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.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	600 60016	55 714	0	55 714	
3.	Przebudowa ul. Cmentarnej - II etap	600 60016	50 000	0	50 000	
4.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna II etap	600 60078	210 000	0	210 000	finansowanie: dotacja MSWiA : 148.000 zł kredyt : 62.000 zł
6.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap	600 60078	529 000	0	529 000	finansowanie: dotacja MSWiA : 423.200 zł kredyt : 105.800 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Graniczna	600 60078	55 500	0	55 500	finansowanie: 48.000 zł - dotacja MSWiA 12.000 zł - kredyt
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Modrzewiowa	600 60078	62 500	0	62 500	finansowanie: 48.000 zł - dotacja MSWiA 12.000 zł - kredyt
9.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Izerska	600 60078	43 000	0	43 000	finansowanie: 32.800 zł - dotacja MSWiA 8.200 zł - kredyt
10.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa	900 90001	127 200	0	127 200	

12.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
13.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			1 228 554	0	1 228 554	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008						
1.	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	205 000	0	205 000	
2.	Budowa łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	0	70 000	70 000	NOWE ZADANIE
3.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	53 278	-17 500	35 778	
4.	Modernizacja ul. Strażackiej - I etap	600 60016	180 000	0	180 000	
5.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	1 050 000	0	1 050 000	
6.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciwego Młyna	700 70005	62 300	0	62 300	
7.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	65 000	0	65 000	
8.	Zakup i montaż pawilonów handlowych	710 71095	23 600	0	23 600	
9.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	12 000	0	12 000	
10.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	12 000	0	12 000	
11.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
12.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	258 450	0	258 450	
13.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
14.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	2 800	0	2 800	
15.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	0	11 489	
16.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	30 000	0	30 000	

17.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
18.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS na stanowisko do obsługi f-szu alimentacyjnego	852 85212	5 300	0	5 300	Dotacja z UW
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	900 90001	92 000	0	92 000	Zmiana nazwy zadania
20.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	172 800	0	172 800	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	900 90001	30 000	5 000	35 000	
22.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	0	5 100	
23.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
24.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	0	1 000	1 000	NOWE ZADANIE
25.	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	926 92601	1 566 000	0	1 566 000	Finansowanie: Województwo Dolnośląskie: 666.000 zł kredyt bankowy: 850.000 zł środki własne: 50.000 zł
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		3 875 717	58 500	3 934 217	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		5 104 271	58 500	5 162 771	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2007 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2008 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2009 rok	2010 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2010	10 342 219	342 219	5 000	5 000	0	0	4 995 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	2008-2010	4 184 000	0	35 778	35 778	0	0	2 675 222	1 473 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izer-skich	2008-2009	1 690 800	0	2 800	2 800	0	0	1 688 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	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

5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2010	5 641 720	31 720	127 200	127 200	0	0	2 982 800	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	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
7.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2009	1 000 000	0	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strazacka	2008-2009	5 400 000	0	1 000	1 000	0	0	85 000	5 314 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	41 497 947	588 507	221 418	221 418	0	0	20 901 022	19 787 000	X