

Uchwała Nr XXV/160/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 lutego 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 **312.533 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	190.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.533
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122.533
		0310	Podatek od nieruchomości	120.213
		0320	Podatek rolny	2.320

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **344.922 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	205.000
	60016		Drogi publiczne gminne	205.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000
750			Administracja publiczna	122.533
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.533
		4480	Podatek od nieruchomości	120.213
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.320
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.800
	75495		Pozostała działalność	10.800

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1.489
	80101		Szkoły podstawowe	1.489
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.489
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **32.389 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.800
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800
	75495		Pozostała działalność	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500
801			Oświata i wychowanie	1.489
	80101		Szkoły podstawowe	1.489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.489
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100

§ 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: 14.479.833 zł
2. Wydatki budżetowe : 13.741.458 zł
w tym wydatki majątkowe: 1.233.629 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 312.533 zł z tytułu:
 - zaplanowanej sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych – kwota 190.000 zł
 - wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 122.533 zł oraz z podatku rolnego w kwocie 2.320 zł naliczonych na podstawie deklaracji sporządzonych dla gminnych nieruchomości gruntowych i rolnych - zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 32.389 zł, tj.:
 - w dziale 600 rozdz. 60016 – kwota 15.000 zł
 - w dziale 754 rozdz. 75421 – kwota 7.800 zł
 - w dziale 754 rozdz. 75495 – kwota 3.000 zł
 - w dziale 801 rozdz. 80101 – kwota 1.489 zł
 - w dziale 900 rozdz. 90015 – kwota 5.100 zł

Powyższe kwoty przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych, realizowanych w wymienionych działach.
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 344.922 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących i majątkowych:
 - a) na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2008 rok naliczonego od gminnych nieruchomości – 122.533 zł;
 - b) na dofinansowanie wydatków związanych z monitoringiem Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1.489 zł;
 - c) na budowę jednego punktu oświetlenia drogowego przy ul. Klubowej - 5.100 zł
 - d) na utworzenie nowych zadań majątkowych tj.:
 - II etap przebudowy ul. Cmentarnej – kwota 50.000 zł,
 - zadanie realizowane wspólnie z Gmina Nove Mesto pod Smrkem, planowane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn.: Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich” – kwota 10.800 zł;
 - zadanie realizowane wspólnie z Gmina Nove Mesto pod Smrkem, planowane do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój” – kwota 155.000 zł;
 - 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 27.02.2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskania 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. Cmentarnej - II etap	600 60016	0	50 000	50 000	NOWE ZADANIE
3.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
4.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	20 000	-15 000	5 000	
6.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	900 90001	75 000	0	75 000	
8.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			195 640	35 000	230 640	
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.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	0	155 000	155 000	NOWE ZADANIE
12.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciego Młyna	700 70005	50 000	0	50 000	
13.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	60 000	0	60 000	
14.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	0	14 000	
15.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
17.	Sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	750 75023	5 000	0	5 000	
18.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand	750 75023	5 000	0	5 000	
19.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	272 000	0	272 000	
20.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
21.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	0	10 800	10 800	NOWE ZADANIE
22.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	10 000	1 489	11 489	
23.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	25 000	0	25 000	
24.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
25.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	0	150 000	
26.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	0	20 000	
	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	0	5 100	5 100	NOWE ZADANIE
27.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	0	12 000	
28.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
29.	Budowa lodowisk syntetycznych	926 92601	125 000	0	125 000	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		830 600	172 389	1 002 989	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		1 026 240	207 389	1 233 629	

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
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	4 185 000	0	155 000	155 000	0	0	2 557 000	1 473 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2008-2009	1 690 800	0	10 800	10 800	0	0	1 680 000	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, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników 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
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	2 000 000	1 000 000	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	36 988 947	1 588 507	295 440	295 440	0	0	20 632 000	14 473 000	X

