

Uchwała Nr XXIX/175/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 kwietnia 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.167 ust.1, 2, art. 168 ust. 1,art. 184 ust. 1 pkt 1,2,15 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 **23.976 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	23.976
	85295		Pozostała działalność	23.976
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.976

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **537.576 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300
750			Administracja publiczna	10.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
801			Oświata i wychowanie	130.800
	80101		Szkoły podstawowe	64.673
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.206
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3.375
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	336

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87
	80104		Przedszkola	16.400
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.749
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423
	80110		Gimnazja	46.352
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.399
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.422
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.195
852			Pomoc społeczna	23.976
	85295		Pozostała działalność	23.976
		3110	Świadczenia społeczne	23.976
926			Kultura fizyczna i sport	360.000
	92601		Obiekty sportowe	360.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **153.600 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.300
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.300
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12.300
852			Pomoc społeczna	5.800
	85295		Pozostała działalność	5.800
		3110	Świadczenia społeczne	5.800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
926			Kultura fizyczna i sport	125.000
	92601		Obiekty sportowe	125.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 360.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 5

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2008 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 15.268.434 zł
2. Wydatki budżetowe : 15.777.955 zł
w tym wydatki majątkowe: 2.911.643 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. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 23.976 zł i o tę kwotę zwiększono planowane wydatki przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych w jednostkach organizacyjnych gminy tj. ZGK, MZS i SP Nr 2 (dział 852 rozdz. 85296 par. 3110).
 2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 537.576 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących i majątkowych:
 - a) na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – zgodnie z ustawą z dn. 06.12.2007 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 247 poz. 1821), w łącznej kwocie 129.750 zł, tj.:
 - dla nauczycieli Miejskiego Zespołu Szkół - kwota 87.842 zł
 - dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 i Oddziału Przedszkolnego: 25.508 zł
 - dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego – 16.400 zł;
 - b) na dofinansowanie wydatków na szkolenia komputerowe nauczycieli SP Nr 2 – kwota 1.050 zł;
 - c) na uzupełnienie wyposażenia do sprzętu elektronicznego w Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - kwota 500 zł;
 - d) na dofinansowanie kosztów sporządzenia projektu rewitalizacji Czarciego Młyna – 12.300 zł
 - e) na dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i ich przystosowania na pomieszczenia biurowe– 10.000 zł
 - f) na utworzenie nowego zadania majątkowego pn.” Realizacja projektu „Moje boisko Orlik 2012” w Świeradowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (33%), Samorządu Województwa Dolnośląskiego (33%) oraz ze środków własnych Gminy w pozostałe części. Na rozpoczęcie realizacji zadania w budżecie zabezpieczono kwotę 360.000 zł, stanowiącą udział własny Gminy. Środki pochodzące z wyżej wymienionych instytucji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu promes, bądź po podpisaniu stosownych umów w tym zakresie.
- Środki na zwiększenie wymienionych wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono ze zmniejszenia następujących wydatków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok:
- a) na budowę lodowiska syntetycznego – kwota 125.000 zł (zrezygnowano z realizacji zadania);
 - b) na udział własny gminy w finansowaniu organizacji prac społecznie użytecznych – kwota 5.800 zł;
 - c) na wpłaty gminy na fundusz wsparcia Policji - kwota 12.300 zł;
 - d) na organizację imprez kulturalnych – 500 zł;
 - e) na sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic w budynku Urzędu Miasta – kwota 5.000 zł;
 - f) na termomodernizację budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand – kwota 5.000 zł;
 - g) z kredytu bankowego – kwota 360.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 30.04.2008 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.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	0	5 000	
6.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Krótka, Wczasowa i Willowa	900 90001	105 000	0	105 000	
9.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
10.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			316 354	0	316 354	
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 Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	155 000	0	155 000	
12.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	1 300 000	0	1 300 000	
13.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciwego Młyna	700 70005	50 000	12 300	62 300	dofinansowanie zadania
14.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	65 000	0	65 000	
15.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	0	14 000	
16.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
17.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
18.	Sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	750 75023	5 000	-5 000	0	środki przeznaczono na remont pomieszczeń w ICWP
19.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand	750 75023	5 000	-5 000	0	środki przeznaczono na remont pomieszczeń w ICWP
20.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	272 000	0	272 000	
21.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
22.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	10 800	0	10 800	
23.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	0	11 489	
24.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	25 000	0	25 000	
25.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	

26.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	50 000	0	50 000	
27.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	0	150 000	
28.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	0	20 000	
29.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	0	5 100	
30.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	0	12 000	
31.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
32.	Budowa lodowisk syntetycznych	926 92601	125 000	-125 000		środki przeznaczono na podwyżki płac dla nauczycieli
33.	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	926 92601	0	360 000	360 000	NOWE ZADANIE
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		2 357 989	237 300	2 595 289	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		2 674 343	237 300	2 911 643	