

**Uchwała Nr XXXVI/189/2008**  
**Rady Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 30 lipca 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 1,2,5,8 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 **342.760 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.760</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.760</b>
		0830	Wpływy z usług	9.760
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333.000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>333.000</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000

**§ 2**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **575.482 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>18.722</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>18.722</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18.722
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.260</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35.260</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.760
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5.000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>148.000</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333.000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>333.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14.500</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>14.500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500

### § 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **232.722 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112.722</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>112.722</b>
		4270	Zakup usług remontowych	11.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.722
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000

### § 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: 16.767.622 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.967.143 zł  
w tym wydatki majątkowe: 4.857.471 zł

## § 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/130/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.  
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 w dziale 750 rozdz. 75075 o łączną kwotę 9.760 zł z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za korzystanie z plansz reklamowych Gminy.
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 242.482 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących i majątkowych:
  - na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącej dopłatę do 1 m<sup>3</sup> powierzchni ogrzewanych przez kotłownię komunalne oraz 1 m<sup>3</sup> dostarczanej ciepłej wody – kwota 18.722 zł;
  - na wydatki związane z promocją Gminy – 35.250 zł;
  - na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Przedszkolu Miejskim – 5.000 zł;
  - na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty do składowania osadów na oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief – kwota 3.000 zł;
  - na likwidację kolizji drogowej przy ul. Leśnej polegającej na wymianie i zmianie lokalizacji dwóch słupów energetycznych - kwota 11.000 zł;
  - na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 10.000 zł;
  - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 14.500 zł;
  - na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa” – o kwotę 80.000 zł,  
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju” – o kwotę 65.000 zł.
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 232.722 zł, tj.:
  - na bieżące remonty dróg – o kwotę 11.000 zł,
  - na zadanie pn.” Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Noveho Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój” – o kwotę 101.722 zł;
  - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy MZS w Świeradowie-Zdroju” – o kwotę 120.000 zł.
4. Rozszerzono zakres rzeczowy zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Krótka, Wczasowa i Willowa” o ulicę Budowlanych.
5. Dokonano zmiany nazwy i zakresu rzeczowego zadania „Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu” na „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju”.
6. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.II.HT.7012/36/08 z dnia 23 lipca 2008 r. na dofinansowanie zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012” w Świeradowie-Zdroju w kwocie 333.000 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/189/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 30.07.2008 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>					
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.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	600 60016	55 714	0	55 714	
3.	Przebudowa ul. Omentarnej - II etap	600 60016	50 000	0	50 000	
4.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	1 000	0	1 000	
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.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna II etap	600 60078	270 000	0	270 000	finansowanie: dotacja z MSWiA : 196.000 zł kredyt : 74.000 zł
8.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap	600 60078	630 000	0	630 000	finansowanie: dotacja z MSWiA : 504.000 zł kredyt : 126.000 zł
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa	900 90001	105 000	80 000	185 000	
11.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
12.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
	<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>		<b>1 212 354</b>	<b>80 000</b>	<b>1 292 354</b>	

II.	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008					
1.	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	170 000	0	170 000	
2.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Szkolnej	600 60016	2 000	0	2 000	
3.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	600 60016	3 000	0	3 000	
4.	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	1 500	0	1 500	
5.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzystej	600 60016	2 000	0	2 000	
6.	Modernizacja ul. Batorego	600 60016	1 000	0	1 000	
7.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	155 000	-101 722	53 278	
8.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	1 050 000	0	1 050 000	
9.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciemu Młyna	700 70005	62 300	0	62 300	
10.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	65 000	0	65 000	
11.	Zakup i montaż pawilonów handlowych	710 71095	23 600	0	23 600	
12.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	12 000	0	12 000	
13.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	12 000	0	12 000	
14.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
15.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	258 450	0	258 450	
16.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
17.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	10 800	0	10 800	
18.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	0	11 489	
19.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	30 000	0	30 000	
20.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi - ul. Polna	900 90001	10 000	0	10 000	
22.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	50 000	65 000	115 000	

23.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	900 90001	150 000	<b>-120 000</b>	30 000	
24.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	<b>0</b>	20 000	
25.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	<b>0</b>	5 100	
26.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	<b>0</b>	12 000	
27.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	<b>0</b>	10 000	
28.	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	926 92601	1 233 000	<b>333 000</b>	1 566 000	Finansowanie: Województwo Dolnośląskie: 666.000 zł kredyt bankowy: 850.000 zł środki własne: 50.000 zł
<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</b>			<b>3 388 839</b>	<b>176 278</b>	<b>3 565 117</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>			<b>4 601 193</b>	<b>256 278</b>	<b>4 857 471</b>	





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

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres re- alizacji	Łączne nakłady finanso- -we	Nakłady finanso- we poniesione i planowane do po- niesienia do koń- ca 2007 roku	Planowane wydatki					Jednostka organi- zacyjna realizują- ca zadanie	
							2008 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2009 rok		2010 rok
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki wymie- nione 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 cen- trum 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 komunikacyj- nej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	2008-2010	4 185 000	0	53 278	53 278	0	0	2 658 722	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 odprowadzają- cym 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, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2010	5 641 720	31 720	185 000	185 000	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
			<b>RAZEM:</b>	X	37 098 947	1 588 507	303 718	303 718	0	0	20 733 722	14 473 000	X

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Para- graf	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>1. Stan środków obrotowych netto na początek roku 2008:</b>				<b>7 918</b>
	<b>2. Przychody:</b>				<b>8 150</b>
	wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	8 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym	900	90011	0920	150
	<b>3. Koszty:</b>				<b>7 500</b>
	zakup usług pozostałych	900	90011	4300	7 500
	<b>4. Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2008:</b>				<b>8 568</b>

Planowany stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska na początek roku wynosił 7.917,76 zł. Przychody w 2008 roku zaplanowano w wysokości 8.150 zł,

w oparciu o wykonanie za I półrocze 2008 roku i pochodzą z dwóch źródeł:

a) z tytułu udziału Gminy we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8.000 zł

b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW - 150 zł.

Środki funduszu będą przeznaczone na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

a) na likwidację "dzikich" wysypisk śmieci - 2.000 zł

b) na utylizację wyrobów azbestoowych - 4.500 zł

c) na edukację ekologiczną - 1.000 zł