

Uchwała Nr XI/84/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, 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 ust.1, art. 175 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,5,6 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 **77.912 zł**,
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
630			Turystyka	77.912
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77.912
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	77.912

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **171.125 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
630			Turystyka	77.912
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77.912
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17.912
		4308	Zakup usług pozostałych	40.000
		4418	Podróże służbowe krajowe	7.500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7.500
710			Działalność usługowa	15.000
	71035		Cmentarze	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.213
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.213
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.213
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **93.213 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.213
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4270	Zakup usług remontowych	413
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 5

Wydatki majątkowe do realizacji w 2007 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku ze środków funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 20.452.290 zł
2. Wydatki budżetowe : 20.290.894 zł
w tym wydatki majątkowe: 8.276.930 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 10

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

Uzasadnienie

1. W związku z zawartą w dniu 21.05.2007 roku umową pomiędzy Gmina Miejska Świeradów-Zdrój a Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie projektu Manager Turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa nr PL-06-E1-2-D1587-ERN realizowanego w ramach programu INTERREG IIIA zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 77.912 zł stanowiącą równowartość dofinansowania zadania.
2. Zmniejszono o kwotę 1.213 zł planowane wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne i o tę kwotę zwiększono planowane wydatki budżetowe w dziale 754 rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika cywilnego Policji, finansowanego w ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.
3. Zmniejszono o kwotę 92.000 zł planowane wydatki majątkowe polegające na budowie oświetlenia drogowego ulic: Modrzewiowa, Szkolna i Spadzista i przeznaczono na zwiększenie następujących wydatków majątkowych:
 - w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu INTERREG IIIA pn. "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - w dziale 710 rozdz. 71035 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: "Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej",
 - w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju”.

Wydatki na realizację budowy oświetlenia drogowego ulic: Modrzewiowa, Szkolna i Spadzista zostaną uzupełnione do pierwotnie planowanych kwot z chwilą otrzymania przez Gminę dotacji uzdrowskiej.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku
z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w roku budżetowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Inwestycje kontynuowane:						
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600	60016	40.000	0	40.000	
2.	Modernizacja ulicy Wierzbowej	600	60016	5.000	0	5.000	
3.	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	600	60016	244.000	0	244.000	
4.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600	60016	1.996.000	+50.000	2.046.000	1.190.250 zł - środki UE 805.750 zł - kredyt 50.000 zł - środki własne
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600	60078	248.700	0	248.700	178.700 zł - kredyt
6.	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	5.000	0	5.000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900	90001	15.000	0	15.000	
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900	90001	2.178.889	0	2.178.889	1.368.983zł - środki UE 300.000zł - kredyt 491.180zł - dotacja WFOŚ 18.726zł -środki własne
9.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	900	90001	31.720	0	31.720	31.720 zł - kredyt

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900	90004	5.000	0	5.000	
11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900	90015	5.000	0	5.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko-wej
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	40.000	-39.000	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko-wej
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900	90015	25.000	-24.000	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko-wej
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900	90015	30.000	-29.000	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko-wej
15.	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej	900	90015	11.000	0	11.000	
16.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	900	90095	1.328.921	0	1.328.921	620.223 zł - środki UE 500.000 zł - kredyt 197.424 zł - pożyczka WFOŚiGW 11.274 zł - śr. własne
II. Inwestycje rozpoczynane							
1.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	12.000	0	12.000	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego	600	60016	9.000	0	9.000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600	60016	11.000	0	11.000	
4.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600	60078	190.000	0	190.000	Usuwanie skutków powodzi
5.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600	60078	290.000	0	290.000	Usuwanie skutków powodzi
6.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600	60078	340.000	0	340.000	Usuwanie skutków powodzi

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3"	700	70001	5.000	0	5.000	
8.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710	71035	1.000	+15.000	16.000	
9.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750	75023	62.700	0	62.700	
10.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750	75023	10.000	0	10.000	
11.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu miasta	750	75023	15.000	0	15.000	
12.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750	75023	30.000	0	30.000	
13.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750	75023	5.500	0	5.500	
14.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754	75412	3.000	+27.000	30.000	
15.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	110.000	0	110.000	
16.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754	75414	12.000	0	12.000	
17.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754	75412	5.000	0	5.000	
18.	Monitoring Szkoły Podst. Nr 1	801	80101	10.000	0	10.000	
19.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 1	801	80101	5.000	0	5.000	
20.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	1.000	0	1.000	
21.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	4.000	0	4.000	
22.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801	80101	4.300	0	4.300	
23.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801	80101 80110	100.000 100.000	0 0	200.000	
24.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801	80101	200.000	0	200.000	
25.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	4.000	0	4.000	
26.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851	85195	5.000	0	5.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	7.000	0	7.000	
28.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaułek	900	90001	5.000	0	5.000	
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900	90001	111.000		111.000	Nowe zadanie Kredyt bankowy: 111.000 zł
30.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	195.200	0	195.200	
31.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap	900	90095	200.000	0	200.000	Kredyt bankowy: 139.000 zł
32.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900	90095	5.000	0	5.000	
	OGÓŁEM:			8.276.930	+92.000 -92.000	8.276.930	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2007 roku
ze środków funduszy strukturalnych (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2007 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+11)	(9+10)			(12+13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program: INTERREG IIIA												
	Priorytet: B- Infrastruktura												
	Działanie: B-Infrastruktura komunikacyjna												
	nazwa projektu: Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju	600 60016	2.054.803	857.833	1.196.970	2.046.000	805.750	805.750	50.000	1.190.250	0	0	1.190.250
	z tego 2005		0	0	0								
2	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska												
	nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900 90001	5 883 954	1 745 622	4 138 332	2.178.889	809.906	300.000	509.906	1368.983	0	0	1.368.983
3	z tego 2005		184 666	50 298	134 368								
	2006		3 520 399	885 418	2 634 981								
	2007		2 178 889	809 906	1 368 983								
3	Program: ZPORR												
	Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska												

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

złotych

w

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	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
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	431.000	244.000	244.000	0	0	187.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju	2.054.803	2.046.000	50.000	805.750	1.190.250	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	801	80101	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	2.500.000	5.000	5.000	0	0	1.000.000	1.495.000	Gmina miejska Świeradów-Zdrój

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m/Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	3.101.000	15.000	15.000	0	0	1.543.000	1.543.000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	5.885.954	2.178.889	509.906	300.000	1.368.983	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	60.000	5.000	5.000	0	0	55.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90095	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	195.200	195.200	195.200	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy	4.913.837	1.328.921	11.274	697.424	620.223	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy- II etap	500.000	200.000	61.000	139.000	0	300.000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Ogółem				19641.794	6.218.010	1.096.380	1.942.174	3.179.456	3.085.000	3.038.000	x

