

Uchwała Nr XIII/94/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 lipca 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.167 ust.1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 i 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 **528.912 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	528.912
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528.912
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356.912
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	172.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **681.912 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	303.000
	60016		Drogi publiczne gminne	303.000
		4270	Zakup usług remontowych	170.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.912
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25.912
		4300	Zakup usług pozostałych	25.912
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	153.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **153.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153.000
		4300	Zakup usług pozostałych	153.000

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

1. Dochody budżetowe: 21.007.836 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.232.090 zł
w tym wydatki majątkowe: 8.946.680 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 9

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 528.912 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.JR.3011-127/07 z dn. 21.06.2007 r.

Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 172.000 zł, tj.:
 - „Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju” - 55.000 zł
 - „Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa” - 35.000 zł
 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej” - 39.000 zł
 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej” - 24.000 zł
 - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzistej” - 19.000 zł
- b) na zadania bieżące przeznaczono kwotę 356.912 zł, tj.:
 - na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 153.000 zł
 - na nasadzenia drzew i krzewów przeznaczono kwotę 8.000 zł
 - na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 25.912 zł
 - na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono kwotę 170.000 zł

2. Zmniejszono o kwotę 153.000 zł wydatki zaplanowane na utrzymanie zieleni ze środków własnych Gminy i kwotę tą przeznaczono na realizację następujących zadań majątkowych:

- na dofinansowanie zadania „Modernizacja ul. Słowackiego” przeznaczono kwotę 20.000 zł
- na dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa) przeznaczono kwotę 100.000 zł
- na dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzistej” przeznaczono 10.000 zł
- na dofinansowanie zadań: „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolnej i Batorego” przeznaczono kwotę 3.000 zł
- na dofinansowanie zadania „Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju” przeznaczono kwotę 10.000 zł
- utworzono dwa nowe zadania majątkowe tj.: „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej” oraz „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej” na które przeznaczono 10.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.07.2007 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600 60016	40 000	20 000	60 000	
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, Pod-górna, Osiedlowa i Kolejowa)	600 60016	2 046 000	100 000	2 146 000	środki UE: 1.190.250 zł kredyt: 805.750 zł środki własne: 150.000 zł
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600 60078	248 700	0	248 700	kredyt: 178.700 zł
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 os. 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	2 168 889	0	2 168 889	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 300.000 zł dotacja WFOŚiGW: 491.180 zł środki własne: 8.726 zł
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	kredyt: 31.720 zł
10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	5 000	55 000	60 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 55.000 zł

11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	5 000	35 000	40 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 35.000 zł
12.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	1 000	39 000	40 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 39.000 zł
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900 90015	1 000	24 000	25 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 24.000 zł
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900 90015	1 000	29 000	30 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 19.000 zł
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	środki UE: 620.223 zł kredyt: 500.000 zł pożyczka z WFOŚ: 197.424 zł środki własne: 11.274 zł
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			6 157 230	302 000	6 459 230	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2007						
1.	Zakup wiat przystankowych	600 60016	12 000	0	12 000	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Nad Basenem	600 60016	3 000	1 000	4 000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Szkolnej	600 60016	3 000	1 000	4 000	
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Batorego	600 60016	3 000	1 000	4 000	
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	11 000	0	11 000	
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej	600 60016	0	5 000	5 000	Nowe zadanie
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	600 60016	0	5 000	5 000	Nowe zadanie
8.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600 60078	136 600	0	136 600	Usunięcie skutków powodzi

9.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	0	295 800	Usuw anie skutków pow odzi
10.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	303 300	0	303 300	Usuw anie skutków pow odzi
11.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	600 60078	53 400	0	53 400	Usuw anie skutków pow odzi
12.	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	
13.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710 71035	16 000	0	16 000	
14.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750 75023	62 700	0	62 700	
15.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	750 75023	15 000	0	15 000	
17.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750 75023	30 000	0	30 000	
18.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750 75023	5 500	0	5 500	
19.	Wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	750 75023	15 650	0	15 650	
20.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754 75412	30 000	10 000	40 000	
21.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754 75412	110 000	0	110 000	
22.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754 75414	12 000	0	12 000	
23.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
24.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	10 000	0	10 000	
25.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1	801 80101	5 000	0	5 000	

26.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801 80101	1 000	0	1 000	
27.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	4 000	0	4 000	
28.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	4 300	0	4 300	
29.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80101 80110	380 000	0	380 000	
30.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801 80101	390 000	0	390 000	
31.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	4 000	0	4 000	
32.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851 85195	5 000	0	5 000	
33.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852 85219	7 000	0	7 000	
34.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek	900 90001	5 000	0	5 000	
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900 90001	111 000	0	111 000	kredyt bankowy: 111.000 zł
36.	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	
37.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- II etap	900 90095	200 000	0	200 000	kredyt bankowy: 139.000 zł
38.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	5 000	0	5 000	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			2 464 450	23 000	2 487 450	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			8 621 680	325 000	8 946 680	

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/94/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 12.07.2007 r.

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

[illegible]

Program: ZPORR													
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sŁężącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów													
Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska													
nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla m.Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej		900 90001	5 873 954	1.735.622	4 138 332	2.168.889	799.906	300.000	499.906	1368.983	0	0	1.368.983
z tego	2005		184 666	50 298	134 368								
	2006		3 520 399	885 418	2 634 981								
	2007		2 168 889	799.906	1 368 983								
Program: ZPORR													
Priorytet:Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sŁężącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów													
Działanie: 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska													
nazwa projektu: Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy		900 90095	4.663.837	1.602.568	3.061.269	1.328.921	708.698	697.424	11.274	620.223	0	0	620.223
z tego	2005		73.230	73.230	0								
	2006		3.261.686	820.640	2.441.046								
	2007		1.328.921	708.698	620.223								
			12.692.594	4.296.023	8.396.571	5.643.810	2.464.354	1.803.174	661.180	3.179.456	0		3.179.456

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/94/2007 Rady Miasta
Świeradów-Zdrój z
dnia 12.07.2007 r.

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	2.154.803	2.146.000	150.000	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	5.873.954	2.168.889	499.906	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	115.000	60.000	60.000	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				19784.794	6.363.010	1.241.380	1.942.174	3.179.456	3.085.000	3.038.000	x