

Uchwała Nr XIX/123//2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 31 października 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.167 ust.1 i 2, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,8 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 **65.690 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5.390
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.390
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.390
801			Oświata i wychowanie	58.089
	80101		Szkoły podstawowe	2.200
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.200
	80195		Pozostała działalność	55.889
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.889
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.211
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.211
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.211

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **5.399 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5.399
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.399
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5.399

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **88.179 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	10.789
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.789
		4270	Zakup usług remontowych	5.390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.399
801			Oświata i wychowanie	75.179
	80101		Szkoły podstawowe	9.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.090
	80195		Pozostała działalność	65.889
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.889
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.211
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.211
		4270	Zakup usług remontowych	2.211

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **27.888 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	10.798
	60016		Drogi publiczne gminne	5.399
		4270	Zakup usług remontowych	5.399
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.399
801			Oświata i wychowanie	14.290
	80101		Szkoły podstawowe	14.290
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.290
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.800
		3240	Stypendia dla uczniów	2.800

§ 5

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

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 21.333.568 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.526.102 zł

w tym wydatki majątkowe: 9.561.114 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. W związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 55.889 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Szkół zwiększono planowane dochody o 55.889 zł i planowane wydatki z przeznaczeniem na ten cel.
2. W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków w łącznej wysokości 1.099.991 zł przeznaczonych na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi dokonano przesunięć planowanych wydatków w dziale 600 zwiększając wydatki bieżące o kwotę 5.390 zł i zmniejszając wydatki majątkowe o 5.399 zł. Aby zabezpieczyć właściwy poziom wydatków majątkowych na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi przesunięto kwotę 5.390 zł z wydatków przeznaczonych na remonty bieżące dróg.
3. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.411 zł z tytułu:
 - otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU SA w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na zakup pokryć antypoślizgowych do Szkoły Podstawowej Nr 2;
 - otrzymanego odszkodowania z PZU w kwocie 2.211 zł za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego. Środki przeznaczono na remont urządzeń oświetlenia.
4. Zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w MZS o kwotę 4.290 zł i wydatki zaplanowane ze środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę 2.800 zł i łączną kwotę tj. 7.090 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”. Powyższe środki zabezpieczono w budżecie na wniosek Dyrektorów szkół.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 31.10. 2007 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 wody pod kątem zawartości radonu	400 40095	8 500	0	8 500	
2.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600 60016	47 000	0	47 000	
4.	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	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600 60016	2 146 000	0	2 146 000	środki UE: 1.190.250 zł kredyt: 805.750 zł środki własne: 150.000 zł
6.	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
7.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Polnej - II etap	600 60016	60 000	0	60 000	kredyt: 60.000 zł
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	15 000	0	15 000	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900 90001	1 968 889	0	1 968 889	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 100.000 zł dotacja WFOŚiGW: 491.180 zł środki własne: 8.726 zł
10.	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
11.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 000	0	60 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowskiej: 55.000 zł
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	16 100	0	16 100	Środki pochodzące z dotacji uzdrowskiej: 11.100 zł
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	23 500	0	23 500	Środki pochodzące z dotacji uzdrowskiej: 22.500 zł

14.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900 90015	14 700	0	14 700	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 13.700 zł
15.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900 90015	20 300	0	20 300	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 9.300 zł
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:			6 233 330	0	6 233 330	
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	4 000	0	4 000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Szkolnej	600 60016	4 000	0	4 000	
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Batorego	600 60016	4 000	0	4 000	
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	2 500	0	2 500	
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy	600 60016	90 000	0	90 000	kredyt: 86.000 zł środki własne: 4.000
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
8.	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Kruczej	600 60016	65 000	0	65 000	NOWE ZADANIE 53.220,00 zł - odszkodowanie z PZU, 11.780,00 zł - środki własne Gminy
9.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600 60078	166 600		166 600	Usunięcie skutków powodzi dotacja uzdrowiskowa: 30.000 zł
10.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	0	295 800	Usunięcie skutków powodzi
11.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	333 300	0	333 300	Usunięcie skutków powodzi dotacja uzdrowiskowa: 24.000 zł

12.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	600 60078	53 400	0	53 400	Usuw anie skutków pow odzi
13.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna	600 60078	572 500	0	572 500	Usuw anie skutków pow odzi dotacja: 400.000 zł środki własne: 172.500 zł
14.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710 71035	16 000	0	16 000	
15.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750 75023	22 700	0	22 700	
16.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
17.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	750 75023	15 000	0	15 000	
19.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750 75023	5 500	0	5 500	
20.	Wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	750 75023	15 650	0	15 650	
22.	Dotacja celowa dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754 75412	176 000	0	176 000	Zmieniono formę dofinansow ania zakupu samochodu
24.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80195	10 000	55 889	65 889	środki w lasne: 10.000zł dotacja celow a: 55.889 zł
26.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	4 000	0	4 000	
27.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	4 300	0	4 300	
28.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80101 80110	410 000	0	410 000	środki w lasne: 180.000 zł kredyt: 230.000 zł
29.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801 80101	414 000	0	414 000	środki w lasne: 190.000 zł kredyt: 224.000 zł
30.	Zakup schodolaza do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101	20 000	-4 290	15 710	Wartość zakupionego schodolaza w yniosła 15.710 zł; pozostałe środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli
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	1 000	0	1 000	
33.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852 85219	7 917		7 917	

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.	Zakup urządzeń na place zabaw	900 90004	12 766	0	12 766	
37.	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	
38.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- II etap	900 90095	200 000	0	200 000	kredyt bankowy: 139.000 zł
40.	Zakup urządzeń sportowych na stadion sportowy	926 92601	8 052	0	8 052	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			3 276 185	51 599	3 327 784	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			9 509 515	51 599	9 561 114	