

Uchwała Nr XXI/129/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 grudnia 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 1,2 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 i 2, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 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 **7.235 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.235
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.235
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.235

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **61.367 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	52.227
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.227
		4270	Zakup usług remontowych	17.735
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.492
801			Oświata i wychowanie	4.140
	80101		Szkoły podstawowe	4.140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.140
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **186.066 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	75.500
	60016		Drogi publiczne gminne	75.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.500
801			Oświata i wychowanie	4.140
	80101		Szkoły podstawowe	4.140
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242
		4270	Zakup usług remontowych	448
852			Pomoc społeczna	18.610
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.610
		3110	Świadczenia społeczne	18.610
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.816
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.177
	90095		Pozostała działalność	38.639
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.863
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.776

§ 4

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **131.934 zł** powstałą w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą przeznacza się:

- na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów - kwota 109.177 zł
- na zwiększenie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota 22.757 zł.

§ 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:

- Dochody budżetowe: 21.467.461 zł
- Wydatki budżetowe : 21.528.061 zł
w tym wydatki majątkowe: 9.500.680 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. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 7.235 zł w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów z PFRON – zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminy.
Kwotę tą przeznaczono na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 600 rozdz. 60078 (2.235 zł) z przeznaczeniem na wydatki remontowe oraz w dziale 900 rozdz. 90015 (5.000 zł) z przeznaczeniem na zakup iluminacji świątecznych.
2. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków budżetowych działami klasyfikacji budżetowej o 54.132 zł tj.:
 - z działu 600 - 15.500 zł
 - z działu 801 - 4.140 zł
 - z działu 852 – 18.610 zł
 - z działu 900 – 15.882 złKwoty te przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 600 – drogi publiczne gminne:
 - z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (20.500 zł)
 - na zakup oznakowania drogowego (10.000 zł)
 - na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi (19.492 zł)oraz w dziale 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup aparatury nagłaśniającej w Szkole Podstawowej Nr 2.
3. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na łączną kwotę 131.934 zł
W związku z przewidywanym niezrealizowaniem niektórych zadań majątkowych, bądź niższym od planowanego stopniem zrealizowania wydatków. O tę kwotę gmina zmniejszy planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym kredyty bankowe.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 14.12.2007 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 wód 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, Osiedłowa 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	-60 000	0	
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	-49 177	1 919 712	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 50.823 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 uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 000	0	60 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 55.000 zł
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	16 100	0	16 100	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 11.100 zł

13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	23 500	0	23 500	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 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	-22 757	1 306 164	środki UE: 620.223 zł kredyt: 477.243 zł pożyczka z WFOŚ: 197.424 zł środki własne: 11.274 zł
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			6 233 330	-131 934	6 101 396	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2007						
1.	Zakup wiat przystankowych	600 60016	12 000	-5 000	7 000	
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	-4 000	0	
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Batorego	600 60016	4 000	-4 000	0	
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	2 500	-2 500	0	
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	5 737	172 337	Usunięcie skutków powodzi dotacja uzdrowiskowa: 30.000 zł

10.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	3 610	299 410	Usuw anie skutków pow odzi
11.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	333 300	8 765	342 065	Usuw anie skutków pow odzi dotacja uzdrow iskow a: 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	1 380	573 880	Usuw anie skutków pow odzi dotacja: 400.000 zł środki w lasne: 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	226 000	0	226 000	176.000 zł - dotacja z Gminy 50.000 zł - dotacja z PZU
24.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80195	65 889	0	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	15 710	0	15 710	
	Zakup aparatury nagłaśniającej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	0	4 140	4 140	
31.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	3 250	0	3 250	

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
	Zakup pługa do odśnieżania	900 90003	30 000	0	30 000	
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	-15 882	184 118	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.		3 407 034	-7 750	3 399 284	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		9 640 364	-139 684	9 500 680	