

Uchwała Nr XIV/106/2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Świeradów-Zdrój na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i 6, 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. 109 ust. 2 pkt 1, art. 110, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ust. 1 pkt 2,4, 10 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 07 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 8.900 zł
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.900
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	8.900
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8.900

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 9.115.060 zł
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	66.634
	60016		Drogi publiczne gminne	66.634
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	66.634
630			Turystyka	22.699
	63095		Pozostała działalność	22.699
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.699
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000
750			Administracja publiczna	395.777
	75095		Pozostała działalność	395.777
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	395.777
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338.734
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298.734
		0310	Podatek od nieruchomości	298.734
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.225.578
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.227.750
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.227.750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.998
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17.998
	90095		Pozostała działalność	3.979.830
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3.979.830
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.364
	92195		Pozostała działalność	6.364
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.364
926			Kultura fizyczna i sport	4.274
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.274
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.274

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 18.140 zł
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zwiększenia 5
851			Ochrona zdrowia	8.900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.900
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900
852			Pomoc społeczna	5.730
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.730
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5.730
926			Kultura fizyczna i sport	3.510
	92695		Pozostała działalność	3.510
		3250	Stypendia różne	3.510

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 11.937.162 zł
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zmniejszenia 5
600			Transport i łączność	225.206
	60016		Drogi publiczne gminne	225.206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.350
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.634
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.222
630			Turystyka	86.072
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	63095		Pozostała działalność	46.072
		4301	Zakup usług pozostałych	22.699
		4302	Zakup usług pozostałych	23.373
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
710			Działalność usługowa	95.310
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93.510
		4300	Zakup usług pozostałych	93.510
	71095		Pozostała działalność	1.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800
750			Administracja publiczna	1.377.548
	75023		Urzędy gmin	1.377.548
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.777
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951.771
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	7.500
	75495		Pozostała działalność	7.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000
757			Obsługa długu publicznego	20.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20.000
801			Oświata i wychowanie	2.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
852			Pomoc społeczna	5.730
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.730
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		4260	Zakup energii	947
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	625
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.061.658
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.450.609
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.227.750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.212.859
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44.289
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.024
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.998
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.267
	90095		Pozostała działalność	4.566.760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.979.830
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.930
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.864
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500
	92195		Pozostała działalność	6.364
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	234
		4301	Zakup usług pozostałych	2.130
926			Kultura fizyczna i sport	4.274
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.274
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	297
		4301	Zakup usług pozostałych	3.977

§ 5

Wydatki majątkowe do realizacji w 2005 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Powstała w wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą nadwyżkę budżetową w kwocie 2.812.862 zł przeznacza się:

- a) na zmniejszenie deficytu, którego źródłem pokrycia były planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe – kwota 2.749.000 zł
- b) na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2005 roku - kwota 63.862 zł.

§ 7

Plan budżetu miasta na rok 2005 po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe: 11.169.152 zł**
- 2. Wydatki budżetowe : 10.796.540 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 dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.900 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwotę tę oszacowano na podstawie faktycznego wykonania tej pozycji dochodów .

O tę kwotę zwiększono wydatki związane z realizacją „Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeradowie-Zdroju na rok 2005”.

2. Zmniejszono wysokość planowanych dochodów budżetowych o kwotę 9.115.060 zł tj.:
 - z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 298.734 zł
 - z tytułu opłaty targowej – kwota 40.000 zł
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 55.000 zł
 - z tytułu środków na wydatki realizowane przy współudziale środków Phare o kwotę 117.969 zł tj. do wysokości faktycznie otrzymanych kwot wynikających z rozliczeń projektów
 - z tytułu środków na wydatki realizowane z funduszy strukturalnych – kwota 8.207.580 zł; dochody te zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok
 - z tytułu środków planowanych do otrzymania na realizację zadania współfinansowanego ze środków Phare pn. ”Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” - kwota 395.777 zł. Środki na ten cel zaplanowano w projekcie budżetu na 2006 rok.
3. Zmniejszono wysokość planowanych wydatków budżetowych do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2005 na łączną kwotę 11.927.922 zł tj.:
 - z tytułu planowanych wydatków bieżących - kwota 251.710 zł
 - z tytułu planowanych wydatków majątkowych – kwota 11.676.212 zł.Wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE i Phare, których realizacja nastąpi w 2006 roku zostały ujęte w projekcie budżetu na 2006 rok.
4. Na wniosek kierownika MOPS dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w kwocie 5.730 zł. Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatku majątkowego - zakup sprzętu komputerowego.
5. Dokonano przesunięcia planowanych wydatków bieżących w dziale 710 – działalność usługowa rozdz. 710004 – plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 3.510 zł i przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe (dział 926 – kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 – pozostała działalność paragraf 3250 – stypendia różne.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106./2005
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28.12.2005 roku*

***Zestawienie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2005 roku
z uwzględnieniem zmian***

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	21.100		21.100	
2.	Modernizacja ulicy Sępiej	600	60016	24.350	-24.350	0	
3.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600	60016	105.750	-100.000	5.750	
6.	Budowa ciągu pieszego łączącego osiedle przy ulicy Korczaka z ulicą 11-go Listopada	600	60016	48.680		48.680	
7.	Budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego	600	60016	94.900		94.900	
8.	Zakup gruntów z AWR	700	70005	7.120		7.120	
9.	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750	75023	1.403.798	-1.347.548	56.250	
10.	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	10.000	-2.000	8.000	
11.	Czyste źródła rzeki Kwisy i Czarnego Potoku, w tym:	900	90001	5.580.750	-5.445.609	135.141	
	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900	90001	5.562.750	-5.445.609	117.141	
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem doprowadzającym ścieki z Czerniawy	900	90001	18.000		18.000	
12.	Transgraniczna koncepcja rewitalizacji kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900	90004	75.267	-37.265	38.002	
13.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stokowej	900	90015	11.979		11.979	
14.	<i>Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosnowej</i>	900	90015	35.446		35.446	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wczasowej	900	90015	12.676		12.676	
16.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej	900	90015	30.708		30.708	

17.	Modernizacja ujęcia wody ŁUŻYCA wodociągowanie Czerniawy	900	90095	4.568.830	-4.566.760	2.070	
II. Inwestycje rozpoczynane w roku budżetowym 2005							
1.	Dokumentacja techniczna modernizacji ulic: Wierzbowa, Korczaka, Leśna, Bronka Czecha, Strumykowa, Źródłana, Polna	600	60016	18.000	-13.000	5.000	
2.	Transgraniczna koncepcja poprawy zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	600	60016	135.725	-87.856	47.869	
3.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na dobudowie piętra i poddasza w budynku przy ul. Lipowej 3	700	70001	58.517		58.517	
4.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń sklepowo-magazynowych na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. 11 Listopada 35"	700	70001	130.000		130.000	
5.	Zakup działki przy ul. Górskiej	700	70005	3.000		3.000	
6.	Opracowanie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Świeradów-Zdrój	710	71095	15.000	-1.800	13.200	
7.	Zakup kserokopiarki	750	75023	20.000	-20.000	0	
8.	Poprawa sprawności systemu grzewczego w budynku Urzędu Miasta	750	75023	10.000	-10.000	0	
9.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	70.000		70.000	
10.	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	15.000		15.000	
11.	Monitoring miasta	754	75495	7.500	-7.500	0	
12.	Zakup kserokopiarki dla MZS	801	80101	8.655		8.655	
13.	Zakup sprzętu audiowizualnego dla świetlic środowiskowych	851	85154	7.200		7.200	
14.	Organizacja stanowiska pracy w związku z realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej	852	85212	700		700	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0	+5.730	5.730	

16.	Udział gminy w realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy"	900	90001	5.000	-5.000	0	
17.	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych	900	90004	8.000	-7.024	976	
18.	Budowa punktów świetlnych przy ul. Rolniczej, Wierzbowej, Szkolnej, Górzystej	900	90015	17.191		17.191	
19.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisie oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	5.000		5.000	
20.	Zakup sceny przenośnej	921	92105	500	-500	0	
	Razem			12.566.342	-11.676.212 +5.730	895.860	