

Uchwała Nr VIII/38/2011  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, 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. 211 ust.1, art.212, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1 i pkt 6, art.217 ust. 1 i ust. 2, art. 235 ust.1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust.1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)*

Rada Miasta  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **2.031.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31.949</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>31.949</b>
		4270	Zakup usług remontowych	31.949
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.537.000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.537.000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.051</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>58.051</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	37.501
		4309	Zakup usług pozostałych	20.550
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.000</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20.000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000</b>
		8110	Odsetki samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.850</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9.850</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344.150</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>344.150</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274.150
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000

## § 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **631.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90.000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>105.000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyka</b>	<b>105.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.000</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15.000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12.000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>35.000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000

### § 3

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2011 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów Wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek z roku ubiegłego - 400.000 zł,
- b) z kredytu bankowego - 1.000.000 zł.

### § 5

1. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 1 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4.157.625 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.”
2. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 2 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.600.000 zł**, z następujących tytułów:
  - a) z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 zł,
  - b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.200.000 zł,
  - c) z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł.”
3. Zmienia się treść paragrafu 2 punkt 3 Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.442.375 zł**, z następujących tytułów
  - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł
  - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 822.375 zł
  - c) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł.”
4. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011, który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 6

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011 po zmianach wynosi:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| a) dochody budżetowe:  | <b>24.607.990 zł</b> , w tym: |
| - dochody bieżące:     | 17.966.786 zł                 |
| - dochody majątkowe:   | 6.641.204 zł                  |
| b) wydatki budżetowe : | <b>28.765.615 zł</b> , w tym: |
| - wydatki bieżące:     | 18.153.636 zł                 |
| - wydatki majątkowe:   | 10.611.979 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 wydatki budżetowe o łączną kwotę 2.031.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 195.850 zł, tj.:

- w dziale 400 w rozdziale 40002 na remonty bieżące sieci wodociągowych – kwota 31.949 zł,
- w dziale 600 w rozdziale 60016 na remonty bieżące dróg – kwota 40.000 zł,
- w dziale 710 w rozdziale 71004 na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 15.000 zł,
- w dziale 750 w rozdziale 75075 na dofinansowanie projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” realizowanego przy współudziale środków unijnych – kwota 58.051 zł,
- w dziale 757 w rozdziale 75702 na obsługę długu – kwota 20.000 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80101 na sfinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na spotkanie szkół w Krzeszowie – kwota 850 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90001 na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne – kwota 30.000 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.835.150 zł, tj.:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 na dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju realizowanego przy współudziale środków unijnych – kwota 1.400.000 zł, na nowe zadanie majątkowe pn” Budowa balustrady stalowej przy ulicy Dolnej” – kwota 77.000 zł, na zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zdrojowa od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego” – kwota 20.000 zł,
- w dziale 754 w rozdziale 75495 na nowe zadanie majątkowe pn „Budowa systemu monitoringu gminnego” – kwota 15.000 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80101 na zakup piłkochwyty wraz z montażem na boisko przy SP Nr 2 -kwota 9.000 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90001 na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.” Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej” – kwota 40.000 zł, na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa Willowa, Górska, Mickiewicza, Zdrojowa” – kwota 250.000 zł, na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.” Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej” – kwota 24.150 zł.

2. Zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 631.000 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie wyżej wymienionych wydatków), tj.
- a) wydatki bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 o kwotę 9.000 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 622.000 zł, tj.:
    - w dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadania: "Odbudowa muru przy ul. Ratowników Górskich" – kwota 10.000 zł, „Przebudowa chodnika w ul. Parkowej” – kwota 70.000 zł, „Przebudowa ulicy Spokojnej (wykonanie mijanek)” – kwota 10.000 zł,
    - w dziale 630 w rozdziale 63003 zmniejszono wydatki na zadanie „Wykonanie „witaczy” na wjazdach do miasta” – kwota 5.000 zł oraz na zadanie pn. „Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich” – kwota 100.000 zł
    - w dziale 700 w rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na zadanie „Adaptacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 11 Listopada 31 na cztery lokale socjalne” – kwota 40.000 zł,
    - w dziale 750 w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na zadanie „Zakup UPS o dużej mocy” – kwota 15.000 zł,
    - w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejszono wydatki na zadanie „Nadbudowa części budynku remizy OSP w Świeradowie-Zdroju” – kwota 25.000 zł,
    - w dziale 754 w rozdziale 75421 zmniejszono wydatki na zadanie „Zakup i montaż systemu alarmowania (syreny tubowej) z możliwością nadawania komunikatów ze stanowiska kierowania Urzędu Miasta” – kwota 12.000 zł,
    - w dziale 900 w rozdziale 90001 zmniejszono wydatki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sosnowej” – kwota 50.000 zł,
    - w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono wydatki na zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ulic: Zakopiańska, łącznik ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego” – kwota 10.000 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej” – kwota 10.000 zł, „Instalacja nowych punktów świetlnych” – kwota 40.000 zł, „Wykonanie oświetlenia – ul. Rat. Górskich i ul. Dojazdowa” – kwota 10.000 zł, „Budowa oświetlenia w ul. Górzystej” – kwota 20.000 zł,
    - w dziale 900 w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zadania: „Budowa ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej” – kwota 10.000 zł, „Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku” - kwota 10.000 zł, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej” – kwota 10.000 zł, „Przebudowa strumienia – ul. Kręta” – kwota 20.000 zł, „Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha – II etap” – kwota 100.000 zł, „Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – III etap” - kwota 10.000 zł,
    - w dziale 926 w rozdziale 92601 zmniejszono wydatki na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju – II etap” – kwota 35.000 zł