

**Uchwała Nr XX/101/2016
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 stycznia 2016 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art.212, art. 216 ust.1, ust.2 pkt 1,3 i 6, art.217, 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody bieżące budżetu o kwotę **350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki majątkowe budżetu o łączną kwotę **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu o łączną kwotę **200.000,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 26.081.965,00 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 23.722.965,00 zł |
| - dochody majątkowe: | 2.359.000,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 24.433.767,00 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 22.044.767,00 zł |
| - wydatki majątkowe: | 2.389.000,00 zł |
| c) nadwyżka budżetowa | 1.648.198,00 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Wioletta Urbańczyk

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000,00 zł, biorąc pod uwagę poziom realizacji tej pozycji dochodów budżetowych w 2015 r. (2.546.760,40 zł) oraz przygotowane do zbycia w 2016 roku grunty gminne.
2. Zwiększono o łączną kwotę 260.000,00 zł wydatki na następujące zadania majątkowe:
 - a) „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” - dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 - kwota 10.000,00 zł;
 - b) „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-SCHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” – dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 - kwota 250.000,00 zł.
3. Wprowadzono do budżetu na 2016 rok dwa nowe zadania majątkowe o łącznej wartości 290.000,00 zł, tj.:
 - a) „Zakup taboru do transportu miejskiego” – dział 600 rozdział 60004 paragraf 6060 – kwota 250.000,00 zł,
 - b) „Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczyty wraz z pijalką i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju” – dział 900 rozdział 90004 paragraf 6050 – kwota 40.000,00 zł.
4. Zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 105.000,00 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 w rozdziale 60016 paragraf 4270 – kwota 20.000,00 zł;
 - b) w dziale 900 w rozdziale 90003 paragraf 4300 – kwota 65.000,00 zł;
 - c) w dziale 900 w rozdziale 90004 paragraf 4300 – kwota 20.000,00 zł.Kwotę 105.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe wymienione w punktach 2 i 3.

Przewodniczący Rady
H. Urbanczyk
Wioletta Urbanczyk

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 791 000,00	350 000,00	3 141 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 000,00	350 000,00	3 141 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	350 000,00	2 350 000,00
Razem:				23 422 598,00	350 000,00	23 772 598,00

Krzysztof Urbańczyk
Wiceprezydent Rady
Wioletta Urbańczyk

Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 108 560,00	230 000,00	1 338 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	- 20 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 20 000,00	57 000,00
630			Turystyka	247 000,00	- 95 000,00	152 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 000,00	- 95 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 95 000,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 200,00	10 000,00	1 646 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 200,00	10 000,00	1 646 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 800,00	205 000,00	4 203 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 000,00	250 000,00	1 676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	250 000,00	492 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	- 65 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 65 000,00	445 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 000,00	20 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 20 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00

Razem:	22 680 360,00	350 000,00	23 030 360,00
--------	---------------	------------	---------------

K. Nowakiewicz
K. Nowakiewicz
 Wioletta Urbańczyk

Wydatki majątkowe Gminy Świeradów-Zdroj zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 000,00	0,00	782 000,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzyskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	701 000,00	0,00	701 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	0,00	701 000,00
			Zakup od Uzdrowskiej Świeradów-Czeraniowa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	700 000,00	0,00	700 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	74 000,00	250 000,00	324 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirosk-Świeradów-Zdroj	1 000,00	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup taboru do transportu miejskiego	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradów-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradów-Zdroju (km 0+000 -0+150) (powódź sierpień 2010 r.)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradów-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00

		Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
		Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 1 z 5

		Odbudowa ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
		Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	122 000,00	- 95 000,00	27 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000,00	- 95 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	- 95 000,00	27 000,00
		Budowa Single Tracków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	32 000,00	0,00	32 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00	0,00	12 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 2 z 5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup motopompy	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 500,00	0,00	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	51 500,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00	0,00	500,00
		Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00	0,00	2 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	0,00	4 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup okapu nad patelnię elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000,00	290 000,00	978 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	250 000,00	842 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	250 000,00	492 000,00

Strona 3 z 5

		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	139 000,00	0,00	139 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzyskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	99 000,00	250 000,00	349 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00	0,00	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja PSZOK	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	40 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		Izerska Łąka - ekoogród (projekt zagospodarowania terenu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt separatora i instalacji CO2 oraz szczytawy wraz z piłąką i elementami architektury parkowej wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 w Czerniawie-Zdroju	0,00	40 000,00	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup fontann pływających	1 000,00	0,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11-go Listopada od zchodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Strona 4 z 5

		Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	1 934 000,00	455 000,00	2 389 000,00

Przewodniczący Rady
M. Lisowski
Wioletta Urbańczyk