

Uchwała Nr LXXII/377/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010

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.2 pkt 1 i 6, art.217 ust. 1 i 2, art.236 ust.1,ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **151.708 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	70.828
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.828
		0310	Podatek od nieruchomości	70.828
758			Różne rozliczenia	80.880
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.880

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **316.834 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	184.200
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.200
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.828
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.828
		4480	Podatek od nieruchomości	70.828
720			Informatyka	61.806
	72095		Pozostała działalność	61.806
		4300	Zakup usług pozostałych	45.367
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.439

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **165.126 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	60.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300
710			Działalność usługowa	20.000
	71035		Cmentarze	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
750			Administracja publiczna	69.826
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.627
		4300	Zakup usług pozostałych	45.367
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.439
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000

§ 4

- Wydatki majątkowe do realizacji w 2010 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2010 po zmianach wynosi:

- Dochody budżetowe: **22.087.820 zł**
- Wydatki budżetowe : **26.317.445 zł**
w tym wydatki majątkowe: 9.303.934 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 7

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

Uzasadnienie:

1. Zwiększono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 151.708 zł, tj.:
 - a) w związku z przejściem z dniem 01.05.2010 roku mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego (nieruchomości) oraz w związku z dokonaną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości gminnych zwiększono planowane dochody z tyt. podatku od nieruchomości w dziale 756 rozdz. 75615 par. 0310 o kwotę 70.828 zł. Kwotę tą przeznaczono na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości będących własnością gminy w dziale 700 rozdz. 70005,
 - b) w związku z niższym poziomem wykonania wydatku, który nie wygasł z upływem roku 2009 dot. zadania pn. „Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej” zwiększono planowane dochody o kwotę 80.880 zł. Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi.
2. Dokonano przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. z działu 750 rozdz. 75023 do działu 720 rozdz. 72095 zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Lubąńskim pn. „Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego” - kwota 61.806 zł.
3. W wyniku rozstrzygnięć przetargów na realizację następujących zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi i dofinansowanych z dotacji MSWiA wystąpiła konieczność zwiększenia udziału własnego gminy, tj.:
 - „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 135.000 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 31.500 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju – I etap” o kwotę 17.700 zł.Środki finansowe na ten cel przeznaczono zmniejszając wydatki na następujące zadania:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60078 par. 6050 dot. zadania „Odbudowa nawierzchni drogi, przepustu drogowego oraz części szlaku turystycznego ulicy Krętej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 60.000 zł,
 - b) w dziale 700 rozdz. 70005 par. 6050 dot. zadania „Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)” – kwota 5.300 zł,
 - c) w dziale 710 rozdz. 71035 par. 4300 dot. wydatków na remont kaplicy cmentarnej - kwota 20.000 zł,
 - d) w dziale 750 rozdz. 75023 par. 4040 i par. 4170 dot. wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych – kwota 8.020 zł,
 - e) w dziale 854 rozdz. 85415 par. 3240 dot. wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwota 10.000 zł.

Na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań przeznaczono także kwotę 80.880 zł pochodzącą z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły w 2009 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/377/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 14.05.2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016 6050 6058 6059	3 018 540	0	3 018 540	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 3.000.000zł, środki własne: 18.540 zł (dofinansowanie z UE: 50%)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Iżerskich	630 63003 6050	29 000	0	29 000	Przesunęto termin realizacji zadania w związku z wydłużonym okresem rozpatrywania złożonego wniosku o dofinansowanie z UE
3.	Rewitalizacja młyna w odnogu w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"- wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Iżerskie	700 70005 6058 6059	500 000	0	500 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
4.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	720 72095 6060	0	16 439	16 439	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania
5.	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	750 75023 6060	16 439	-16 439	0	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania
6.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa, Piastowska	900 90001 6050	425 000	0	425 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 400.000 zł, środki własne: 25.000 zł. Rozszerzono nazwę zadania o ulice: Górską, Mickiewicza, Zdrojową i Piastowską.
8.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004 6050 6058 6069	1 700 000	0	1 700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 1.700.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)

9.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6058 6059	496 000	0	496 000	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 131.000 zł
10.	Modernizacja ujęcia wody Łuzycy i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095 6050	5 000	0	5 000	
11.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka i 3-go Maja	900 90095 6050	513 000	0	513 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 500.000 zł, środki własne: 13.000 zł
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			6 712 979	0	6 712 979	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010						
1.	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	400 40002 6060	146 000	0	146 000	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	600 60078 6300	220 000	0	220 000	
3.	Modernizacja ul. Brzozowej	600 60016 6050	5 000	0	5 000	
4.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	460 000	135 000	595 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 399.000 zł, śr. własne: 196.000 zł
5.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	155 000	31 500	186 500	Finansowanie: dotacja MSWiA: 125.500 zł, śr. własne: 61.000 zł
6.	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	600 60078 6050	225 000	17 700	242 700	Finansowanie: dotacja MSWiA: 175.500 zł, śr. własne: 67.200 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi, przepustu drogowego oraz części szlaku turystycznego ulicy Krętej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	60 000	-60 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi
8.	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	700 70005 6050	70 000	-5 300	64 700	Zmniejszenie wartości zadania
9.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	700 70005 6050	20 000	0	20 000	
10.	Zakup udziału w działce gruntu nr 13/11 o pow. 0,0093 ha położonej w Świeradowie-Zdroju przy ul. Willowej	700 70005 6060	610	0	610	
11.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
12.	Adaptacja budynku przy ul. Wyszynskiego na remizę OSP i komisariat Policji	754 75412 6050	30 000	0	30 000	
13.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
14.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	48 000	0	48 000	

15.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	99 345	0	99 345	
16.	Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy Miejskim Zespole Szkół	801 80101, 80110 6050	2 000	0	2 000	SP Nr 1: roz.80101 - 1.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 1.000 zł
17.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101, 80110 6060	10 000	0	10 000	SP Nr 1: roz.80101 - 5.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 5.000 zł
18.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
19.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	
20.	Wykonanie drenażu i izolacji poziomej w budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	20 000	0	20 000	
21.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
22.	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	9 000	0	9 000	
23.	Zakup wizualiera do Gimnazjum	801 80110 6060	4 500	0	4 500	
24.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
25.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	105 000	0	105 000	
26.	Budowa punktów świetlnych przy ulicach: Rolnicza, Górzysta, Dojazdowa, Myśliwska, Lipowa, Leśna oraz przy łączniku osiedla przy ul. Korczaka z ul. 11-go Listopada	900 90015 6050	30 000	0	30 000	
27.	Modernizacja soeci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
28.	Budowa skate-parku wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	926 92601 6050	700 000	0	700 000	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych
Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.			2 472 055	118 900	2 590 955	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			9 185 034	118 900	9 303 934	

