

Uchwała Nr LXXVIII/402/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 11 października 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.1, ust.2 pkt 1, art.217 ust. 1 i ust. 2, art. 235 ust.1i ust. 3, art. 236 ust.1i 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

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **486.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	418.000
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68.000

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **86.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.000
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	86.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **86.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	18.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **86.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.000
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000

§ 5

Zmniejsza się planowane rozchody budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych o kwotę 400.000 zł.

§ 6

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 400.000 zł, który zostanie pokryty środkami ze zmniejszonych rozchodów budżetowych.

§ 7

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

§ 8

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

- a) dochody budżetowe: **23.786.404 zł**
- b) wydatki budżetowe : **30.028.029 zł**
w tym wydatki majątkowe: 12.634.389 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 10

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

Uzasadnienie:

1. W związku z koniecznością dokonania zmian w harmonogramie wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych do emisji w bieżącym roku budżetowym o kwotę 400.000 zł, zachodzi równocześnie konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy polegających na zmniejszeniu w bieżącym roku budżetowym planowanych dochodów z tytułu wpływu środków unijnych i jednoczesnym zmniejszeniu o 400.000 zł kwoty wykupu obligacji wyemitowanych na pokrycie wydatków unijnych. O tę kwotę zostaną zwiększone dochody majątkowe i rozchody przeznaczone na wykup obligacji w 2011 roku.
2. Dokonano przesunięcia dochodów i wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi tj:
 - a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji z MSWiA i wydatki na zadania: „Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 18.000 zł, „Odbudowa kolektora deszczowego ø800 na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju” – kwota 68.000 zł jednocześnie dodając do nazwy zadania określenie: „etap I”;
 - b) zwiększono o kwotę 86.000 zł dochody z tytułu dotacji i wydatki na zadanie „Odbudowa ujęcia wody pitnej „WRZOS” w Świeradowie-Zdroju”.Powyższych zmian dokonano po przeprowadzonych negocjacjach z wykonawcami robót.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia2010 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 dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016 6050 6059 600 60016 6057	2 409 270	0	2 409 270	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 4.300.000zł, kredyt: 250.000 zł, środki własne: 18.540 zł (dofinansowanie z UE: 2.159.270 zł)
2.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Iżerskich	630 63003 6050	129 000	0	129 000	Finansowanie: kredyt bankowy: 100.000 zł, śr. własne: 29.000 zł
3.	Rewitalizacja młyna w odnogu w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"- wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Gór Iżerskich	700 70005 6059	150 050	0	150 050	Finansowanie: środki z emisji obligacji: 500.000 zł (dofinansowanie z UE: 69,99%)
		700 70005 6057	349 950	0	349 950	
4	Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego	720 72095 6620	16 439	0	16 439	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa, Górska, 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.
7.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004 6050 6059	725 210	0	725 210	Finansowanie: środki z emisji obligacji komunalnych: 2.100.000 zł, kredyt: 50.000 zł, śr. własne: 45.000 zł (dofinansowanie z UE: 1.469.790 zł).
		900 90004 6057	1 469 790	0	1 469 790	
8.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004 6050 6059	237 988	0	237 988	Finansowanie: pożyczka z BGK: 288.000 zł, kredyt bankowy: 77.000 zł, środki własne: 161.000 zł
		900 90004 6057	288 012	0	288 012	
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095 6050	5 000	0	5 000	

10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strzelińska, 2-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:		8 887 979	0	8 887 979	
	INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2010					
1.	Zakup i montaż urządzeń do poprawy jakości wody	400 40002 6060	146 000	0	146 000	
2.	Odbudowa ujęcia wody pitnej "WRZOS" w Świeradowie-Zdroju	400 40078 6050	150 000	86 000	236 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 215.000 zł, środki własne: 21.000 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	600 60016 6050	4 000	0	4 000	
4.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanatoryjna I etap	600 60016 6050	25 000	0	25 000	
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2446D na odcinku Pobiedna-Czerniawa w km 9+260-10+161	600 60078 6300	220 000	0	220 000	
6.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Wczasowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	400 000	-18 000	382 000	Nowe zadanie Finansowanie: dotacja MSWiA: 360.000 zł, środki własne: 22.000 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia w ulicy Parkowej w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	595 000	0	595 000	Zmiana o kwotę 12.000zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 387.000 zł, śr. własne: 208.000 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi, części szlaku turystycznego oraz systemu odwodnienia w ulicy Korczaka w Świeradowie-Zdroju	600 60078 6050	186 500	0	186 500	Zmiana o kwotę 4.500 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 121.000 zł, śr. własne: 65.500 zł
9.	Odbudowa nawierzchni drogi - ulica Górzysta w Świeradowie-Zdroju - I etap	600 60078 6050	242 700	0	242 700	Zmiana o kwotę 5.000 zł w źródłach finansowania: dotacja MSWiA: 170.500 zł, śr. własne: 72.200 zł
10.	Budowa budynków komunalnych (dokumentacja projektowa)	700 70005 6050	64 700	0	64 700	
11.	Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradow-Zdrój	700 70005 6050	50 000	0	50 000	

12.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój	700 70005 6050	20 000	0	20 000	
13.	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	
14.	Zakup działki gruntu nr 25/3 am. 9, obręb 4 przy ul. Zdrojowej 14 pod budowę muru oporowego	700 70005 6060	5 500	0	5 500	
15.	Zakup działki gruntu nr 57/1 am. 9, obręb IV przy ul. Piastowskiej na poszerzenie pasa drogowego	700 70005 6060	6 000	0	6 000	
16.	Zakup gry promocyjnej na stronę internetową miasta	750 75075 6060	6 000	0	6 000	
17.	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	754 75412 6050	1 000	0	1 000	
18.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416 6060	48 000	0	48 000	
19.	Realizacja projektu rządowego "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia"	801 80101 6060	5 000	0	5 000	
20.	Zakup trybun na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	16 000	0	16 000	
21.	Zakup kserokopiarki A3 do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101, 80110 6060	16 500	0	16 500	SP Nr 1: roz.80101 - 7.000 zł Gminazjum: roz. 80110 - 9.500 zł
22.	Zakup piłkochwyty wraz z montażem przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6060	7 000	0	7 000	
23.	Zakup krajalnicy do Przedszkola Miejskiego	801 80104 6060	3 600	0	3 600	
24.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104 6050	15 000	0	15 000	
25.	Modernizacja słupa podtrzymującego zadaszenie nad wejściem do budynku Przedszkola Miejskiego	801 80104 6050	6 300	0	6 300	
26.	Przebudowa przepustu wód opadowych w ul. Zakopiańskiej	900 90001 6050	10 000	0	10 000	
27.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001 6050	105 000	0	105 000	
28.	Zakup urządzeń wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej oraz alarmu przeciwwłamaniowego na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej"	900 90001 6060	6 000	0	6 000	
29.	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	

30.	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego - ul. Strumykowa	900 90015 6050	10 000	0	10 000	
31.	Odbudowa kolektora deszczowego O 800 na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju - I etap	900 90078 6050	615 000	-68 000	547 000	Finansowanie: dotacja MSWiA: 525.000 zł środki własne: 22.000 zł
32.	Budowa pola do gry w minigolfa oraz modernizacja placu zabaw w Świeradowie-Zdroju celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Gór i Pogórza Izerskiego	926 92601 6050	25 000	0	25 000	Zwiększenie wartości zadania
33.	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
34.	Dokumentacja projektowa Izerskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego	926 92695 6050	5 000	0	5 000	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2010 r.		3 746 410	0	3 746 410	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		12 634 389	0	12 634 389	