

Uchwała Nr XLVI/244/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1,2 ust. 2 pkt 2, 6, art. 57, 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. 165 ust.1, art.166 ust.1, art.167 ust.1,2, art. 168 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę **143.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.000
		0830	Wpływy z usług	143.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **993.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	831.000
	60016		Drogi publiczne gminne	831.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.000
		4260	Zakup energii	48.000
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **32.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	22.000
	60016		Drogi publiczne gminne	22.000
		4270	Zakup usług remontowych	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 818.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 16.365.431 zł
2. Wydatki budżetowe : 16.218.056 zł
w tym wydatki majątkowe: 1.595.000 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 kwotę 143.000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Gminę w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków. O tę samą kwotę zwiększono planowane wydatki budżetowe w dziale 700 rozdz. 70005 przeznaczone w celu regulowania zobowiązań za wymienione usługi wobec zakładu budżetowego.
2. Utworzono nowe zadania majątkowe o łącznej wartości 846.000 zł i o tę kwotę zwiększono planowane wydatki budżetowe tj.:
 - utworzono zadanie majątkowe pn. "Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju" o wartości 13.000 zł (dział 600 rozdz. 60016 par. 6050). Na sfinansowanie zadania przesunięto środki finansowe zaplanowane w dziale 600 rozdz. 60016 par. 4270.
 - utworzono nowe zadanie majątkowe pn. "Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdrój" o wartości nakładów planowanych do poniesienia w bieżącym roku budżetowym w wysokości 818.000 zł (dział 600 rozdz. 60016 par. 6050).

Zadanie to wprowadzono do budżetu w związku z wyborem projektu Gminy i zaproszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie jego realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowitą wartość projektu szacuje się na kwotę 7.027.920 zł, z tego do sfinansowania w 2009 roku przewiduje się kwotę 818.000 zł. Planowane dofinansowanie projektu ze środków UE wyniesie 50%. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE zostaną wprowadzone do budżetu Gminy po zawarciu stosownej umowy.

Na etapie składania wniosku niezbędne jest wprowadzenie wartości tegorocznych wydatków związanych z realizacją zadania do budżetu i w związku z tym podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na wymieniony cel.
 - utworzono nowe zadanie majątkowe pn. "Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta" o wartości 15.000 zł (dział 900 rozdz. 90015 par. 6060). Na ten cel przeznaczono środki zaplanowane na zakup iluminacji świątecznych w kwocie 10.000 zł (dz. 900 rozdz. 90015 par. 4210) oraz 5.000 zł z zaplanowanych wydatków na sporządzenie ewidencji dróg i mostów (dz. 600 rozdz. 60016 par. 4300).
3. Zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki w dziale 754 rozdz. 754 15 par. 4210 z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Karkonoskiej Grupy Regionalnej GOPR. Na ten cel przesunięto planowane wydatki z działu 600 rozdz. 60016 par. 4270

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/244/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn 28.01.2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Odbudowa ul. Strażackiej - I etap	600 60016	100 000	0	100 000	
2.	Odbudowa ul Zakopiańskiej - III etap	601 60016	100 000	0	100 000	
3.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
4.	Kontynuacja realizacji zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	0	13 000	13 000	Nowe zadanie
6.	Realizacja projektu "Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich:	754 75495	5 000	0	5 000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	5 000	0	5 000	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	5 000	0	5 000	
9.	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków w Świeradowie-Zdroju"	900 90004	5 000	0	5 000	
10.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
11.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	5 000	0	5 000	
12.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			260 000	13 000	273 000	

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009						
1.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	50 000	0	50 000	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10 000	0	10 000	
3.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	25 000	0	25 000	
4.	Przebudowa ul. Brzozowej	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	600 60016	1 000	0	1 000	
6.	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	600 60016	0	818 000	818 000	Nowe zadanie
7.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	20 000	0	20 000	
8.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
9.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	10 000	0	10 000	
10.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	5 000	0	5 000	
11.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416	50 000	0	50 000	
12.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	50 000	0	50 000	
13.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
14.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	60 000	0	60 000	
15.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	0	15 000	15 000	Nowe zadanie
16.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900 90095	137 000	0	137 000	

17.	Budowa Skate-parku	926 92601	50 000	0	50 000	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			489 000	833 000	1 322 000	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			749 000	846 000	1 595 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2008 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2009 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2010 rok	2011 rok	
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2011	10 342 219	347 219	5 000	5 000	0	0	4 990 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	2008-2011	4 184 000	35 778	5 000	5 000	0	0	2 670 222	1 473 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 027 920	100 000	818 000	0	818 000	0	3 088 540	3 021 380	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2008-2010	1 690 800	2 800	5 000	5 000	0	0	1 683 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2011	8 098 758	103 758	5 000	5 000	0	0	4 990 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2011	5 641 720	158 920	5 000	5 000	0	0	2 977 800	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2011	5 140 450	155 450	5 000	5 000	0	0	2 480 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2010	5 400 000	1 000	5 000	5 000	0	0	5 394 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
9.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2010	1 000 000	0	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	48 525 867	904 925	858 000	40 000	818 000	0	29 268 562	17 494 380	X