

Uchwała Nr XLVII/250/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 lutego 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.167 ust.1,2, art. 168 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 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 **803.648 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	700.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700.000
758			Różne rozliczenia	103.648
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103.648
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.648

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **56 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
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	56
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.669.200 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	875.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	875.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000
750			Administracja publiczna	37.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
*		4270	Zakup usług remontowych	29.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
801			Oświata i wychowanie	5.700
	80101		Szkoły podstawowe	5.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500
	90095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **365.608 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	280.608
	60016		Drogi publiczne gminne	280.608
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.608
630			Turystyka	18.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
710			Działalność usługowa	10.000
	71035		Cmentarze	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
750			Administracja publiczna	2.000

	75095		Pozostała działalność	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
	75495		Pozostała działalność	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 17.169.023 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.521.648 zł
w tym wydatki majątkowe: 2.934.892 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 planowane dochody budżetowe o kwotę 803.648 zł oraz zmniejszono planowane dochody budżetowe o kwotę 56 zł, tj.:
 - a) na podstawie otrzymanej promesy MSWiA przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 700.000 zł w dziale 600 rozdz. 60078,
 - b) w oparciu o pismo nr ST3/4820/1/09 Ministra Finansów z dn. 31.01.2009 r. przedstawiającego ostateczne kwoty należnych gminie subwencji i udziału w pdof, zwiększono planowane dochody z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 103.648 zł oraz zmniejszono planowane dochody z tyt. udziału w pdof o kwotę 56 zł.
2. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.669.200 zł, tj.:
 - a) utworzono nowe zadania majątkowe o łącznej wartości 1.560.000 zł:
„Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa” – 720.000 zł
„Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Leśna II etap” – 155.000 zł
„Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” – 685.000 zł; na realizację tego zadania Gmina zamierza pozyskać środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowane dofinansowanie z UE: 75% wartości zadania, jednak nie więcej niż 500.000 zł.
 - b) zwiększono wydatki na zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta o 1.500 zł,
 - c) zwiększono wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nadzorowaniem i organizowaniem kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych (8.000 zł), oraz na remont pomieszczeń w budynku ICWP (29.000 zł),
 - d) na wniosek Dyrektora SP Nr 2 zwiększono o kwotę 5.700 zł planowane wydatki budżetowe w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych w wymiarze 6 godz. tygodniowo,
 - e) zwiększono wydatki na zadanie „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania parków w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 35.000 zł (dz.900 roz. 90004) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków UE,
 - f) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa” o 10.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej (dz. 900 roz. 90001),
 - g) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany sieci wodociągowej (dz. 900 roz. 90005).
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 365.608 zł, tj.:
 - a) wydatki bieżące w działach 600, 630, 700, 710, 750, 900 o łączną kwotę 79.000 zł,

- b) wydatki majątkowe w działach 600, 700, 754 o łączną kwotę 286.608 zł dotyczące następujących zadań:
- „Odbudowa ul. Strażackiej – I etap” o kwotę 86.608 zł
 - „Odbudowa ul. Zakopiańskiej – III etap” o kwotę 99.000 zł
 - „Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” o kwotę 49.000 zł
 - „Przebudowa ul. Traugutta” o kwotę 24.000 zł
 - „Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy” o kwotę 10.000 zł
 - „Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP” o kwotę 4.000 zł
 - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju” o kwotę 9.000 zł
 - „Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich” o kwotę 5.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/250/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 25.02.2009 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	-87	13	
2.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	601 60016	100	-99	1	
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 Miasta pod Smrkem i Świeradowie-Zdroju"	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	13 000	0	13 000	
6.	Realizacja projektu "Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich:	754 75495	5 000	-5	0	
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	10	15 000	
9.	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków w Świeradowie-Zdroju"	900 90004	5 000	35	40 000	
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	20	25 000	
12.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			273 000	-125 608	147 392	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009						

1.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	50	-49	1	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10	0	10	
3.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	25 000	-24	1 000	
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	818 000	0	818 000	
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	600 60078	0	720	720 000	Dotacja z MSWiA: 576.000zł śr. w lasne: 144.000 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	0	155	155 000	Dotacja z MSWiA: 124.000zł śr. w lasne: 31.000 zł
9.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	20 000	-10	10 000	
10.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
11.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	10 000	-9	1 000	
12.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	5 000	-4	1 000	
13.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416	50 000	0	50 000	
14.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	50 000	0	50 000	
15.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
16.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	0	685	685 000	Środki własne: 185.000 zł kredyt bankowy do momentu otrzymania dofinansowania z PROW: 500.000 zł
16.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	60 000	0	60 000	
17.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	15 000	2	16 500	
18.	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	
19.	Budowa Skate-parku	926 92601	50 000	0	50 000	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			1 322 000	1 466	2 787 500	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			1 595 000	1 340	2 934 892	