

Uchwała Nr XLIX/262/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 29.04.2009 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 wydatki budżetowe o kwotę **537.892 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	155.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382.892
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260.892
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.892
	90095		Pozostała działalność	122.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **537.892 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	209.392
	60016		Drogi publiczne gminne	55.392
		4270	Zakup usług remontowych	33.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.392
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	154.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.000
630			Turystyka	10.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
710			Działalność usługowa	19.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
750			Administracja publiczna	19.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	75095		Pozostała działalność	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000
	75416		Straż Miejska	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
801			Oświata i wychowanie	20.000
	80104		Przedszkola	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
852			Pomoc społeczna	20.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.000
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	90095		Pozostała działalność	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	50.000
	92601		Obiekty sportowe	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000

§ 3

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2009 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

1. Dochody budżetowe: 17.216.385 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.569.010 zł
w tym wydatki majątkowe: 3.188.292 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 6

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

Uzasadnienie

1. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 537.892 zł przeznaczone na realizację zadań majątkowych, tj.:
 - w związku z otrzymaniem przez Gminę promesy potwierdzającej udzielenie dotacji na usuwanie skutków powodzi z 2006 roku finansowanej z rezerwy celowej MSWiA postanowiono, iż z tych środków zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ulica Strumykowa”. Koszt realizacji przedmiotowego zadania oszacowano na kwotę 875.000 zł. Zachodzi zatem konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie Gminy na realizację tego zadania w wysokości 155.000 zł. W związku z powyższym zwiększono planowane wydatki budżetowe w dziale 600 rozdz. 60078 par. 6050 o 155.000 zł. Zwiększono także o kwotę 236.392 zł planowane wydatki budżetowe w dziale 900 rozdz. 90001 par. 6050 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa” w dziale 900 rozdz. 90095 par. 6050 o kwotę 122.000 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa” z przeznaczeniem na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulicy Strumykowej w związku z odbudowywaną nawierzchnią;
 - utworzono dwa nowe zadania majątkowe w dziale 900 rozdz. 90001, tj.: „Budowa sieci komputerowej w budynku technicznym oczyszczalni ścieków” o wartości 4.500 zł oraz „Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych” o wartości 20.000 zł.
2. Na zwiększenie wydatków na wyżej wymienione zadania majątkowe przesunięto środki finansowe w łącznej kwocie 537.892 zł z następujących zadań:
 - w dziale 600 rozdz. 60016 zmniejszono planowane wydatki bieżące (remonty dróg, barierek) o kwotę 33.000 zł, oraz wydatki majątkowe („Odbudowa ul. Strażackiej – I etap”, „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Noveho Mesta i Świeradowa-Zdrój”, „Przebudowa ul. Brzozowej”) o kwotę 22.392 zł;
 - w dziale 600 rozdz. 60078 zmniejszono planowany wydatek majątkowy o kwotę 154.000 zł przeznaczony na zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna II etap”;
 - w dziale 630 rozdz. 63003 zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na modernizację pogodynek o kwotę 10.000 zł;
 - w dziale 700 rozdz. 70005 zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 92.000 zł (koszty zarządcy nieruchomości, opłaty za wylesienie gruntów, sporządzenie rejestru mienia komunalnego) oraz wydatki majątkowe przeznaczone na koszty nabycia nieruchomości na cele własne Gminy o kwotę 9.000 zł ;
 - w dziale 710 rozdz. 71004 zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na koszty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego o kwotę 19.000 zł;
 - w dziale 750 rozdz. 75075 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na organizację targów turystycznych o kwotę 10.000 zł, w rozdz. 75095 przeznaczone na koszty redagowania Notatnika Świeradowskiego o kwotę 9.000 zł;
 - w dziale 754 rozdz. 75416 zmniejszono planowany wydatek majątkowy „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” o kwotę 50.000 zł, w rozdz. 75421 zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na zakup

- wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego o kwotę 5.000 zł;
- w dziale 801 rozdz. 80104 zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia Pracowników Przedszkola Miejskiego o kwotę 20.000 zł;
 - w dziale 852 rozdz. 85219 zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20.000 zł;
 - w dziale 854 rozdz. 85415 zmniejszono wydatki na stypendia socjalne o kwotę 15.000 zł
 - w dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono bieżące wydatki budżetowe przeznaczone na przebudowę wiaty do składowania osadów o kwotę 4.500 zł,
w rozdziale 90003 bieżące wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 10.000 zł,
w rozdziale 90095 zmniejszono wydatek majątkowy „Modernizacja ujęcia wody Łużyca – III etap” o 5.000 zł;
 - w dziale 926 rozdz. 92601 zmniejszono planowany wydatek majątkowy „Budowa skate-parku” o 50.000 zł.
3. Dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego „Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”
na : „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/XLIX/262/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 29.04.2009 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	13 392	-13 392	0	
2.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	601 60016	1 000	0	1 000	
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 Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	-5 000	0	
5.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradów-Zdroju	600 60016	13 000	0	13 000	
6.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	5 000	0	5 000	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	15 000	236 392	251 392	
8.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju	900 90004	40 000	0	40 000	Zmiana nazwy zadania
9.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	5 000	-5 000	0	
10.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	25 000	122 000	147 000	
11.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			147 392	335 000	482 392	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009						
1.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	1 000	0	1 000	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10 000	0	10 000	

3.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	1 000	0	1 000	
4.	Przebudowa ul. Brzozowej	600 60016	5 000	-4 000	1 000	
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	720 000	155 000	875 000	Dotacja z MSWiA: 700.000zł śr. własne: 175.000 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	155 000	-154 000	1 000	
9.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	10 000	-9 000	1 000	
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	1 000	0	1 000	
12.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
13.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754 75416	50 000	-50 000	0	
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.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	0	4 500	4 500	Nowe zadanie
17.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	0	20 000	20 000	Nowe zadanie
18.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	685 000	0	685 000	Środki własne: 185.000 zł kredyt bankowy do momentu otrzymania dofinansowania z PROW: 500.000 zł
19.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	60 000	0	60 000	
20.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
21.	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	
22.	Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
23.	Budowa Skate-parku	926 92601	50 000	-50 000	0	

	Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.		2 793 400	-87 500	2 705 900
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		2 940 792	247 500	3 188 292

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
3.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępu 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
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, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratawników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2011	5 641 720	158 920	251 392	251 392	0	0	2 731 408	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2011	5 140 450	155 450	40 000	40 000	0	0	2 445 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2010	5 400 000	1 000	147 000	147 000	0	0	5 252 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	41 651 067	866 347	1 266 392	448 392	818 000	0	23 496 948	16 021 380	X