

Uchwała Nr L/268/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 15 maja 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 1,2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **208.800 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	208.800
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.800
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	208.800

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **560.200 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552.200
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.200
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **1.269.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	273.000
	60016		Drogi publiczne gminne	31.000
		4270	Zakup usług remontowych	31.000

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	190.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.000
		4270	Zakup usług remontowych	190.000
750			Administracja publiczna	100.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000
926			Kultura fizyczna i sport	47.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 500.000 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów.

§ 5

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.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 17.017.465 zł
2. Wydatki budżetowe : 16.870.090 zł
w tym wydatki majątkowe: 2.947.492 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. a) W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania dofinansowanego z dotacji MSWiA „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa” zaplanowana w budżecie kwota na jego realizację w wysokości 875.000 zł uległa obniżeniu do 633.000 zł. W związku z powyższym zmniejszono planowane wydatki na to zadanie o kwotę 242.000 zł, w tym środki pochodzące z dotacji MSWiA o kwotę 208.800 zł oraz środki własne o kwotę 33.200 zł. O kwotę 208.800 zł zmniejszono także planowane dochody budżetowe z tytułu dotacji z MSWiA.
 - b) W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa” uległa zwiększeniu o 48.200 zł kwota zaplanowana w budżecie na jego realizację. W związku z powyższym zwiększono o tę kwotę wydatki budżetowe przeznaczając 33.200 zł z oszczędności powstałych w zadaniu „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa” (dz. 600 rozdz. 60078 par. 6050) oraz 15.000 zł ze środków zaplanowanych na nasadzenia zieleni w mieście (dz. 900 rozdz. 90004 par. 4210).
2. a) W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW projektu pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój” dokonano zmiany pierwotnie zaplanowanej formy finansowania zadania, tj. na realizację wydatków związanych z projektem do momentu ich refundacji przez Instytucję Zarządzającą programem PROW zabezpieczono środki własne Gminy w pełnej wysokości tj. 685.000 zł (uprzednio planowane środki własne w kwocie 185.000 zł), zamiast kredytu bankowego w kwocie 500.000 zł. W związku z tym dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących tego zadania finansowanych kredytem bankowym o 500.000 zł i jednocześnie zwiększono wydatki zaplanowane do sfinansowania środkami własnymi Gminy o 500.000 zł.
 - b) Zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki zaplanowane na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”.
 - c) W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach umowy partnerstwa gmin: Jelenia Góra, Mirsk, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Kowary i Świeradów-Zdrój projektu pn. ” Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” wprowadzono do budżetu Gminy nowe zadanie majątkowe pn. ” Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego” w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość”, na którego realizację w bieżącym roku budżetowym zaplanowano kwotę 8.000 zł. Przewidywana wartość projektu 2.550.000 zł. Planowane dofinansowanie do 70%, przewidywany okres realizacji projektu: lata 2009-2013. Zadanie zostało jednocześnie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

W związku z powyższym zmniejszono o 512.000 zł planowane wydatki bieżące

i majątkowe, na które dotychczas nie zaciągano zobowiązań finansowych, bądź których poziom realizacji za cztery miesiące bieżącego roku jest niższy od planowanego, tj.:

- w dziale 600 rozdz. 60016 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na remonty bieżące dróg o kwotę 31.000 zł,
- w dziale 700 rozdz. 70005 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na remonty bieżące lokali mieszkalnych o kwotę 190.000 zł,
- w dziale 750 rozdz. 75023 zmniejszono planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 100.000 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na przebudowę wiaty do składowania osadu o kwotę 15.000 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90015 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na zakup energii oraz na remonty bieżące oświetlenia ulicznego o kwotę 18.000 zł oraz wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pn.: "Budowa punktów świetlnych na terenie miasta" o kwotę 59.000 zł,
- w dziale 921 rozdz. 92105 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na realizację imprez kulturalnych o kwotę 52.000 zł,
- w dziale 926 rozdz. 92605 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na organizację imprez i zawodów sportowych o kwotę 47.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/268/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 15 maja 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Odbudowa a ul Zakopiańskiej - III etap	601 60016	1 000	0	1 000	
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
3.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	13 000	0	13 000	
4.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	5 000	0	5 000	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	251 392	48 200	299 592	Zwiększenie w wartości zadania
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	40 000	4 000	44 000	Zwiększenie w wartości zadania
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strazacka	900 90095	147 000	0	147 000	
8.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			482 392	52 200	534 592	
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	1 000	0	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	875 000	-242 000	633 000	Zmniejszenie w wartości zadania Dotacja z MSWiA: 491.200 zł śr. w lasne: 141.800 zł

8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	1 000	0	1 000	
9.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	1 000	0	1 000	
10.	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	700 70005	0	8 000	8 000	Nowe zadanie
11.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
12.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
13.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
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.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	
17.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
18.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	685 000		685 000	Środki własne: 685.000 zł
19.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	60 000	-59 000	1 000	
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	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.		2 705 900	-293 000	2 412 900	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		3 188 292	-240 800	2 947 492	

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	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2009-2011	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	8		9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowskiego Świeradów-Zdrój	2005-2013	352 219	347 219	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępnosci do infrastruktury turystycznej w Świeradówie-Zdroju	2008-2011	7 027 920	100 000	6 927 920	818 000	0	818 000	0	3 088 540	3 021 380	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	700	70005	Rewitalizacja mylnia wodnego w Świeradówie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krapibraz - Dotknąć Przeszłość"	2009-2013	2 550 000	0	1 387 780	8 000	8 000	0	0	479 780	900 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2012	4 108 758	103 758	1 505 000	5 000	5 000	0	0	0	1 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2011	1 658 512	158 920	1 499 592	299 592	299 592	0	0	600 000	600 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradówie-Zdroju	2005-2012	5 699 450	155 450	5 044 000	44 000	44 000	0	0	2 500 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2011	1 147 000	1 000	1 147 000	147 000	147 000	0	0	500 000	500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	18 382 639	866 347	17 516 292	1 326 592	508 592	818 000	0	7 168 320	9 021 380	X

