

Uchwała Nr ..../2009  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 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**

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

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

**§ 2**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **230.300 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>209.800</b>
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>209.800</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.800
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.500</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.500</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000

### § 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **21.500 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.500</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.500</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500

### § 4

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.

### § 5

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

1. Dochody budżetowe: 17.226.265 zł
2. Wydatki budżetowe : 17.078.890 zł  
w tym wydatki majątkowe: 3.172.792 zł

### § 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/226/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009, który przyjmuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 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. W związku z pozytywną opinią MSWiA w sprawie przeznaczenia niewykorzystanej dotacji na usuwanie skutków powodzi w kwocie 208.800 zł na odbudowę odcinka drogi stanowiącej ul. Zakopiańską zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 208.800 zł tj. do łącznej kwoty przyznanej Gminie dotacji i przeznaczono na odbudowę odcinka ul. Zakopiańskiej.  
Jednocześnie dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1.000 zł w dziale 600 rozdz. 60016 par. 6050 do rozdz. 60078 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odbudowa ul. Zakopiańskiej – III etap".
2. Zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.500 zł, tj.:
  - a) w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – priorytet 2 „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” Powiat Lubański złożył propozycję projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego", którym objęto także Gminę Miejską Świeradów-Zdrój. Wartość projektu realizowanego na rzecz naszej Gminy szacuje się na kwotę 122.651 zł. Możliwe dofinansowanie ze środków UE to 85% wartości projektu. Planowane w bieżącym roku budżetowym wydatki związane z przystąpieniem do projektu przez Gminę Świeradów-Zdrój wyniosą 5.500 zł. W związku z tym zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale 750 rozdz. 75023 o 5.500 zł oraz utworzono Nawe zadanie inwestycyjne pn.: "Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego";
  - b) zwiększono wydatki budżetowe na realizację zadania pn. "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju" o kwotę 15.000 zł (dział 900 rozdz. 90004 par. 6050) w związku z koniecznością przygotowania studium wykonalności oraz wniosku projektowego.
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 20.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, o których mowa w pkt 1, tj.:
  - a) w dziale 600 rozdz. 60016 zmniejszono wydatki bieżące zaplanowane na remonty dróg o kwotę 1.000 zł oraz wydatki zaplanowane na zadanie majątkowe pn. „Kontynuacja projektu „Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój” o kwotę 4.000 zł;
  - b) w dziale 700 rozdz. 70005 zmniejszono planowane wydatki bieżące przeznaczone na koszty utrzymania zarządcy nieruchomości gminnych o kwotę 10.000 zł;
  - c) w dziale 750 rozdz. 75023 zmniejszono wydatki bieżące na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 5.500 zł.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/271/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn.27.05 2009 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>						
1.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	600 60078	1 000	<b>208 800</b>	209 800	Dotacja MSWiA: 208.800 zł środki własne: 1.000 zł
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowskiego Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	<b>-4 000</b>	1 000	Zmniejszenie w wartości zadania
3.	Kontynuacja przebudowy ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	13 000	<b>0</b>	13 000	
4.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	5 000	<b>0</b>	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	299 592	<b>0</b>	299 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	44 000	<b>15 000</b>	59 000	Zwiększenie w wartości zadania
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	147 000	<b>0</b>	147 000	
8.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	<b>0</b>	20 000	
<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>			<b>534 592</b>	<b>219 800</b>	<b>754 392</b>	
<b>II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2009</b>						
1.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	1 000	<b>0</b>	1 000	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10 000	<b>0</b>	10 000	
3.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	1 000	<b>0</b>	1 000	
4.	Przebudowa ul. Brzozowej	600 60016	1 000	<b>0</b>	1 000	
5.	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	600 60016	1 000	<b>0</b>	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	633 000	0	633 000	Dotacja z MSWiA: 491.200 zł śr. własne: 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	8 000	0	8 000	
11.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	750 75023	0	5 500	5 500	Nowe zadanie
12.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
13.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
14.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
15.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	50 000	0	50 000	
16.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
17.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	
18.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
19.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czarniawa-Zdrój	900 90004	685 000		685 000	Środki własne: 685.000 zł
20.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	1 000	0	1 000	
21.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
22.	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	
23.	Zakup i montaż piłkochwyta na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
	<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.</b>		<b>2 412 900</b>	<b>5 500</b>	<b>2 418 400</b>	
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>		<b>2 947 492</b>	<b>225 300</b>	<b>3 172 792</b>	

# 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 uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2013	348 219	347 219	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępnosci do infrastruktury turystycznej w Świeradów-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 mytnia wodnego w Świeradów-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	2009-2013	2 550 000	62 220	1 387 780	8 000	8 000	0	0	479 780	900 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	750	75023	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	2009-2010	128 151	0	128 151	5 500	5 500	0	0	122 651	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2012	4 108 758	103 758	1 505 000	5 000	5 000	0	0	0	1 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Ratoników 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
7.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju	2005-2012	5 860 550	155 450	5 630 100	59 000	59 000	0	0	2 500 100	3 071 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
8.	900	90095	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	2007-2013	8 195 560	58 560	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2011	1 148 000	1 000	1 147 000	147 000	147 000	0	0	500 000	500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	19 350 670	987 127	18 363 543	1 480 092	662 092	818 000	0	7 291 071	9 592 380	X

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Para- graf	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2009:				13 924
2.	Przychody:				8 034
	wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	8 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym	900	90011	0920	34
3.	Koszty:				20 000
	zakup usług pozostałych	900	90011	4300	20 000
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2009:				1 958

Stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek 2009 roku wynosił 13.924 zł. Przychody w 2009 roku zaplanowano w wysokości 8.034 zł i będą pochodziły z dwóch źródeł:

- a) z tytułu udziału Gminy we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8.000 zł
- b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GFOŚ iGW - 34 zł.

Środki funduszu będą przeznaczone na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska

- a) na likwidację "dzikich" wysypisk śmieci - 19.000 zł
- b) na edukację ekologiczną - 1.000 zł