

Uchwała Nr LIII/282/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 czerwca 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 **168.100 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	26.300
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.300
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	141.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141.800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141.800

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **1.288.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.270.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.070.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
801			Oświata i wychowanie	18.000
	80101		Szkoły podstawowe	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **186.100 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	168.100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.100
757			Obsługa długu publicznego	18.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	18.000

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie 1.270.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 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: 17.756.532 zł
2. Wydatki budżetowe : 18.879.157 zł
w tym wydatki majątkowe: 4.300.392 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. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odbudowa ul. Zakopiańskiej – III etap” związanego z usuwaniem skutków powodzi zmniejszono dochody z tytułu dotacji z MSWiA o 26.300 zł.
Łączna wartość zadania wyniesie 241.700 zł, w tym dotacja z MSWiA: 182.500 zł, udział własny gminy wyniesie 59.200 zł, w tym środki własne gminy: 1.000 zł, środki pochodzące z kredytu bankowego: 58.200 zł.
2. Zmniejszono o kwotę 141.800 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – na podstawie analizy wykonania tej pozycji dochodów za I półrocze 2009 roku.
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.288.000 zł tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.070.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” na lata 2009-2010,
 - b) w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania udziału własnego Gminy zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi tj. „Odbudowa ul. Zakopiańskiej – III etap” (58.200 zł) i „Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia – ul. Strumykowa” (141.800 zł), który zostanie sfinansowany kredytem bankowym,
 - c) w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z budową zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.
4. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 186.100 zł, tj.:
 - a) w dziale 600 rozdz. 60078 o kwotę 168.100 zł w związku ze zmianą źródła finansowania udziału własnego gminy zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 - b) w dziale 757 rozdz. 75702 o kwotę 18.000 zł zaplanowane na obsługę pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/282/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn.30.06.2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	600 60078	209 800	31 900	241 700	Dotacja MSWiA: 182.500 zł kredyt bankowy: 58.200 zł środki własne: 1.000 zł
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	1 000	0	1 000	
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	299 592	0	299 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	59 000	0	59 000	
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:			754 392	31 900	786 292	
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	1 070 000	1 888 000	Kredyt bankowy do momentu otrzymania refundacji ze środków UE Zwiększenie wydatków związanych z projektem w 2009 roku o 1.070.000 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strumykowa	600 60078	633 000	0	633 000	Dotacja z MSWiA: 491.200 zł kredyt bankowy (udział własny): 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	10 000	0	10 000	
11.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu lubańskiego	750 75023	5 500	0	5 500	
12.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
13.	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	750 75075	5 700	0	5 700	
14.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
15.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
16.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	50 000	18 000	68 000	Zwiększenie w wartości zadania
17.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
18.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	
19.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
20.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	685 000		685 000	Środki własne: 685.000 zł
21.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	1 000	0	1 000	
22.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
23.	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	
24.	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			2 426 100	1 088 000	3 514 100	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			3 180 492	1 119 900	4 300 392	

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 dostępu do infrastruktury turystycznej w Świeradów-Zdroju	2008-2011	7 027 920	100 000	6 927 920	1 888 000	0	1 888 000	0	2 018 540	3 021 380	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	700	70005	Rewitalizacja mylna w wodnego w Świeradów-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"	2009-2013	1 452 000	62 220	1 389 780	10 000	10 000	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	1 608 758	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 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
7.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradów-Zdroju	2005-2012	5 785 550	155 450	5 630 100	59 000	59 000	0	0	2 491 000	3 080 100	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	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	19 352 670	987 127	18 365 543	2 552 092	664 092	1 888 000	0	6 211 971	9 601 480	X