

Uchwała Nr LXII/327/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 09 grudnia 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 1,2,3,5 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 **70.493 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	64.660
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64.660
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.660
801			Oświata i wychowanie	5.833
	80101		Szkoły podstawowe	5.833
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.833

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **211.907 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.200
		4270	Zakup usług remontowych	14.200
750			Administracja publiczna	19.926
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.926
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.926
801			Oświata i wychowanie	117.781
	80101		Szkoły podstawowe	76.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	80104		Przedszkola	35.381
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.381
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	80110		Gimnazja	5.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.765
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.235

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **141.414 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	25.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.414
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56.414
		4300	Zakup usług pozostałych	56.414
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000

§ 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.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1. Dochody budżetowe: **18.826.698 zł**
2. Wydatki budżetowe : **21.083.323 zł**
w tym wydatki majątkowe: 5.593.032 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. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 151.907 zł, tj.:
 - w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększono o kwotę 14.200 zł planowane wydatki budżetowe z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych,
 - w dziale 801 zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 117.781 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń. Zmian tych dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z dn. 06.11.2009 r. oraz na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z dn. 16.11.2009 r.
Dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększono planowane wydatki o kwotę 69.500 zł, dla Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 48.281 zł. Niedobór środków finansowych w jednostkach oświatowych spowodowany jest dwukrotnym wzrostem wynagrodzeń w bieżącym roku budżetowym tj. o 5% od 01.01.2009 r. i o kolejne 5% od 01.09.2009 r. Wymienione regulacje płacowe wynikały z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.03.2009 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 roku Nr 52 poz. 422),
 - w dziale 750 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 19.926 zł z przeznaczeniem na przystąpienie do realizacji nowego zadania pn. „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Będzie to wspólny projekt Powiatu Lubańskiego i gmin powiatu. Celem projektu jest zapewnienie sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do wypełnienia wymogów, jakie nakłada na gminę ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). W ramach projektu Gmina Świeradów-Zdrój zamierza dokonać modernizacji obecnej struktury informatycznej, której celem będzie podwyższenie bezpieczeństwa i niezawodności systemów elektronicznych przeznaczonych do obsługi przyjmowania i obiegu dokumentów oraz podwyższenie standardów archiwizacji danych.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Świeradów-Zdrój wynosi 221.304 zł, udział własny Gminy wyniesie 55.326 zł, tj. 25%. Zadanie będzie realizowane w latach 2009-2010.
2. Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 70.493 zł, tj.:
 - w dziale 758 o kwotę 64.660 z tytułu niewykonania wydatku niewygasającego z 2008 roku dot. wykonania dokumentacji projektowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych,
 - w dziale 801 o kwotę 5.833 zł z tytułu dofinansowania Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju zadania majątkowego zrealizowanego przez Miejski Zespół Szkół pn. „Zakup bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo”.
3. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 81.414 zł, tj.:
 - w dziale 757 o kwotę 25.000 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego,
 - w dziale 900 rozdz. 90003 o kwotę 56.414 zł, przeznaczone na zimowe utrzymanie miasta.
4. Dokonano przesunięcia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90004 o kwotę 60.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój”, tj. podzielono wydatki projektu na kwalifikowalne tj. w paragrafach 6058 i 6059 oraz niekwalifikowane w paragrafie 6050.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/318/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 25 listopada 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	241 700	0	241 700	Dotacja MSWiA: 182.500 zł kredyt bankowy: 58.200 zł środki własne: 1.000 zł
2.	Kontynuacja projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowskiego Świeradów-Zdrój"	600 60016	33 050	0	33 050	
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	429 592	0	429 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 750	0	60 750	
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	160 000	0	160 000	
8.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	20 000	0	20 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			963 092	0	963 092	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNE 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	1 900 000	0	1 900 000	Środki z emisji obligacji komunalnych Pó otrzymaniu refundacji ze środków UE w wykup części obligacji (50%).
7.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul.Strumykowa	600 60078	754 300	0	754 300	Dotacja z MSWiA: 517.500 zł kredyt bankowy (udział własny): 236.800 zł
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna - II etap	600 60078	1 000	0	1 000	
9.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Strażacka	600 60078	816 000	0	816 000	Dotacja z MSWiA: 624.000 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 192.000 zł
10.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul.Żeromskiego	600 60078	213 000	0	213 000	Dotacja z MSWiA: 168.000 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 45.000 zł
11.	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	630 63003	2 000	0	2 000	
12.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	1 000	0	1 000	
13.	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość"- wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	700 70005	10 000	0	10 000	
14.	Wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego powiatu lubańskiego z	750 75023	5 500	0	5 500	
15.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego	750 75023	0	19 926	19 926	Nowe Zadanie
17.	Zakup gry promocyjnej przeznaczonej na stronę internetową miasta	750 75075	5 700	0	5 700	
18.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	1 000	0	1 000	
19.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	1 000	0	1 000	
20.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	68 293	0	68 293	

21.	Zakup bramy wjazdowej na teren Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zainstalowaniem szlabanu sterowanego radiowo	801 80101	12 021	0	12 021	
22.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	
23.	Budowa sieci komputerowej w budynku technicznych oczyszczalni ścieków	900 90001	4 500	0	4 500	
24.	Odbudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych	900 90001	20 000	0	20 000	
25.	Wykonanie osadnika ścieków na nieruchomości przy ul. Kopernika 3	900 90001	10 000	0	10 000	
26.	Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój	900 90004	240 000	0	240 000	<u>Zróżnicowanie finansowania:</u> 132.000 zł - pożyczka z BGK do momentu zwrotu środków z budżetu UE, 108.000 zł - kredyt bankowy stanowiący udział własny Gminy
27.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	34 300	0	34 300	
28.	Zakup i montaż iluminacji do dekoracji miasta	900 90015	16 500	0	16 500	
29.	Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirotka w Świeradowie-Zdroju	900 90078	321 000	0	321 000	Dotacja z MSWiA: 208.000 zł, śr.własne (kredyt bankowy): 113.000 zł
30.	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	
31.	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko na stadionie miejskim	926 92601	5 900	0	5 900	
Razem inwestycje rozpoczynane w 2009 r.			4 610 014	19 926	4 629 940	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			5 573 106	19 926	5 593 032	

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 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, obligacje	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	16
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowskiego Świeradów - Zdrój	2005-2013	380 269	347 219	33 050	33 050	33 050	0	0	0	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępnosci do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	2008-2011	7 039 920	100 000	6 939 920	1 900 000	0	1 900 000	0	2 018 540	3 021 380	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											2 000 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:											18 540	21 380	
3.	630	63003	Czesko-Polski singltrekk pod Smrkem w Górach Izerskich	2009-2011	860 000	0	860 000	2 000	2 000	0	0	429 000	429 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											400 000	400 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:											29 000	29 000	
	700	70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	1 472 220	62 220	1 410 000	10 000	10 000	0	0	500 000	900 000	
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											500 000	900 000	
w tym: finansowane w latach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:												0	0	
5.	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
6.	750	75023	Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego	2009-2010	55 326	0	55 326	19 926	19 926	0	0	35 400	0	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
7.	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
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa,Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2011	1 788 512	158 920	1 629 592	429 592	299 592	130 000	0	600 000	600 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
9.	900	90004	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju	2005-2012	5 787 300	155 450	5 631 850	60 750	60 750	0	0	2 500 000	3 071 100	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w latach 2010-2011 ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych:											2 500 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
	w tym: finansowane w lach 2010-2011 z dochodów własnych gminy:											0	71 100	
10.	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
11.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	2008-2011	1 161 000	1 000	1 160 000	160 000	160 000	0	0	500 000	500 000	Gmina Miejska Świeradów -Zdrój
			OGÓŁEM:	X	20 477 016	987 127	19 489 889	2 762 818	732 818	2 030 000	0	6 705 591	10 021 480	X

