

Uchwała Nr LXIII/332/2009
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 21 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 **200.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	200.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **224.877 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124.877
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24.877
		0310	Podatek od nieruchomości	24.877
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100.000
		0310	Podatek od nieruchomości	100.000

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **93.043 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	71.786
	60016		Drogi publiczne gminne	71.786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.332
		4300	Zakup usług pozostałych	454
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
630			Turystyka	2.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
750			Administracja publiczna	5.772
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.920
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.920

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **117.920 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	70.000
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
852			Pomoc społeczna	40.000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.000

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000
		3110	Świadczenia społeczne	14.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.920
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.899
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.021

§ 5

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2009 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: **18.801.821 zł**
2. Wydatki budżetowe : **21.058.446 zł**
w tym wydatki majątkowe: 5.593.032 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. Zwiększono planowane dochody budżetowe w dziale 700 rozdz. 70005 z tytułu wyższego realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych – kwota 200.000 zł.
2. Zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 224.877zł tj.:
 - w dziale 700 rozdz. 70005 z powodu niższego od zaplanowanego poziomu realizacji dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – kwota 100.000 zł,
 - w dziale 756 rozdz. 75615 i 75616 z powodu niższego od zaplanowanego poziomu realizacji dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 24.877 zł i od osób fizycznych – kwota 100.000 zł.
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 15.123 zł, tj.:
 - w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.786 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z bieżącymi remontami i oznakowaniem dróg gminnych,
 - w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Uzdrowski Dolny Śląsk”,
 - w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na usługi pocztowe i wywóz nieczystości,
 - w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 1.772 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy,
 - w dziale 754 rozdz. 75411 o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu,
 - w dziale 756 rozdz. 75647 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji inkasentom z tyt. pobranej opłaty uzdrowskiej.
4. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 40.000 zł tj.:
 - w dziale 852 rozdz. 85214 z tytułu niższego wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota 26.000 zł,
 - w dziale 852 rozdz. 85228 z tytułu niższego wykonania przez MOPS wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – kwota 14.000 zł. Zmian tych dokonano na wniosek kierownika jednostki z dnia 16.12.2009 r.
5. Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami 6050,6058 i 6059 związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, tj.:
 - w dziale 600 rozdz. 60016 zmniejszono wydatki w par. 6058 o 35.000 zł i w par. 6059 o 35.000 zł i zwiększono o kwotę 70.000 zł wydatki w par. 6050. Przeniesienia dotyczą projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”,
 - w dziale 900 rozdz. 90004 zmniejszono o 920 zł wydatki w par. 6059 i zwiększono o 920 zł wydatki w par. 6050 dotyczące projektu: „Uporządkowanie terenu zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój”, oraz zwiększono o 7.000 zł wydatki w par. 6050, zmniejszono o 4.899 zł wydatki w par. 6058 i o 2.101 zł w par. 6059 dotyczące realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich w Świeradowie-Zdroju”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/332/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 21 grudnia 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	<u>Źródła finansowania:</u> 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	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, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	429 592	0	429 592	
6.	Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 750	0	60 750	
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	160 000	0	160 000	<u>Źródła finansowania:</u> Kredyt bankowy: 155.700 zł środki własne: 4.300 zł
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 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	1 900 000	0	1 900 000	Środki z emisji obligacji komunalnych. Po 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	<u>Źródła finansowania:</u> 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	Źródła finansowania: dotacja z MSWiA: 624.000 zł, śr.w łasne (kredyt bankow y): 192.000 zł
10.	Odbudowa nawierzchni drogi oraz systemu odwodnienia - ul. Żeromskiego	600 60078	213 000	0	213 000	Źródła finansowania: dotacja z MSWiA: 168.000 zł, śr.w łasne (kredyt bankow y): 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 z powiatu lubańskiego	750 75023	5 500	0	5 500	
15.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	
16.	Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego	750 75023	19 926	0	19 926	
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	Źródła finansowania: 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	Źródło finansowania: Kredyt bankowy: 34.300 zł
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	Źródła finansowania: 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.			4 629 940	0	4 629 940	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			5 593 032	0	5 593 032	

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 roku
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2009 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+11)	(9+10)			(12+13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VII - Promocja intergacji społecznej												
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	nazwa projektu: "Od szkolenia do zatrudnienia"	852 85219	56 117	8 419	47 698	56 117	8 419	0	8 419	47 698	0	0	47 698
	z tego 2009		56 117	8 419	47 698								
2.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Działanie: 3.1 "Infrastruktura drogowa"												
	nazwa projektu: "Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju"	600 60016	7 039 920	3 525 970	3 513 950	1 900 000	985 000	985 000	0	915 000	0	915 000	0
	2008		100 000	56 010	43 990								
	2009		1 900 000	985 000	915 000	1 900 000	985 000	985 000	0	915 000	0	915 000	0
	2010		2 018 540	974 270	1 044 270								
	2011		3 021 380	1 510 690	1 510 690								
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi												
	nazwa projektu: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw na terenie osiedla Czerniawa-Zdrój"	900 90004	696 012	266 765	429 247	240 000	98 765	98 765	0	141 235	132 000	0	9 235
	2009		240 000	98 765	141 235	240 000	98 765	98 765	0	141 235	132 000	0	9 235
	2010		456 012	168 000	288 012								
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013												
	Działanie: 6.1 "Turystyka uzdrowiskowa"												
	nazwa projektu: "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	900 90004	5 862 300	1 873 254	3 989 046	60 750	23 130	0	23 130	37 620	0	0	37 620
	2007		140 450	140 450									
	2008		15 000	15 000									
	2009		60 750	23 130	37 620	60 750	23 130	0	23 130	37 620	0	0	37 620
	2010		2 500 000	745 351	1 754 649								
	2011		3 071 100	921 637	2 149 463								
	2012		75 000	27 686	47 314								
	OGÓŁEM:	x	13 654 349	5 674 408	7 979 941	2 256 867	1 115 314	1 083 765	31 549	1 141 553	132 000	915 000	94 553