

Uchwała Nr XXVI/166/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 11.03.2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008.

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.167 ust.1, 2, art. 168 ust. 1,art. 184 ust. 1 pkt 1,2 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 **756.341 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	500.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155.000
750			Administracja publiczna	1.341
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	1.341
		0920	Pozostałe odsetki	1.341
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000
	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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	100.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **627 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	627
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	627
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **755.714 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	705.714
	60016		Drogi publiczne gminne	55.714
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.714
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000

§ 4

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2008 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2008 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 15.241.558 zł
2. Wydatki budżetowe : 14.503.183 zł
w tym wydatki majątkowe: 1.989.343 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 dochody budżetowe o kwotę 756.341 zł z tytułu:
 - promesy MSWiA w sprawie przyznania Gminie dotacji w kwocie 500.000 zł przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi,
 - zaplanowanej sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych – kwota 155.000 zł,
 - dochodów z tyt. wpływu opłaty uzdrowskiej - kwota 100.000 zł
 - planowanych dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.341 zł
2. Zmniejszono planowane dochody o kwotę 627 zł na podstawie otrzymanej decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej na rok 2008 .
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 755.714 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań majątkowych:
 - a) na realizację nowego zadania majątkowego wprowadzanego do budżetu Gminy związanego z usuwaniem skutków powodzi tj. „Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju” – kwota 650.000 zł,
 - b) na realizację nowego zadania majątkowego wprowadzanego do budżetu Gminy pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju” - kwota 50.000 zł,
 - c) na zadanie majątkowe pn. ”Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ul. Kruczej” – kwota 55.714 zł. Zadanie to było zaplanowane w budżecie 2007 roku oraz wykonane w m-cu grudniu 2007 r. Wydatek na realizację zadania (przelew zapłaty za fakturę wystawioną przez wykonawcę) nastąpił w dniu 20.12.2007 r. W dniu 31.12.2007 roku kwota ta została zwrócona na rachunek bankowy Gminy z powodu podania w przelewie błędnego konta wierzyciela. Ponieważ zwrot środków nastąpił w godzinach popołudniowych (14.17) w ostatnim dniu roku kalendarzowego (i jednocześnie budżetowego) Gmina nie miała technicznej możliwości dokonania prawidłowej płatności na konto wykonawcy w tym samym dniu, ani też ujęcia wydatku w wykazie wydatków niewygasających w 2007 roku. Z tej przyczyny środki zwrócone na rachunek gminy ujęte zostały w nadwyżce budżetowej roku 2007, a tym samym w 2007 roku nie został wykonany faktyczny wydatek związany z realizacją zadania.

Kwota 55.713,42 zł została odpowiednio wykazana w sprawozdaniu rocznym Rb-NDS o nadwyżce oraz w bilansie w pozycji zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług. Celem terminowego wywiązania się wobec wykonawcy przelewu za wystawioną fakturę (na prawidłowe konto bankowe) dokonano w dniu 02.01.2008 roku, w ostatnim dniu terminu płatności. Tak więc zachodzi uzasadniona potrzeba ponownego zapisania zadania w budżecie 2008 roku mając jednocześnie na uwadze fakt, że kwota ta zawarta jest w łącznej kwocie nadwyżki budżetowej za 2007 rok, która będzie mogła być podzielona w bieżącym roku budżetowym,
4. Rozszerzono rzeczowy zakres zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa” o ulice: Krótka, Wczasowa i Willowa.

Nazwa zadania po zmianie brzmi: ”Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Krótka, Wczasowa i Willowa”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn. 11.03. 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE						
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskania nowych ujęć wody dla m.Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wód pod kątem zawartości radonu	400 40095	41 000	.	41 000	
2.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	600 60016	.	55 714	55 714	
3.	Przebudowa ul. Cmentarnej - II etap	600 60016	50 000	.	50 000	
4.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	.	5 000	
5.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	.	5 000	
6.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	.	5 000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	.	29 640	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Krótka, Wczasowa i Willowa	900 90001	75 000	.	75 000	Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o ulice: Krótka, Wczasowa i Willowa
9.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	.	15 000	
10.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	5 000	.	5 000	
	RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:		230 640	55 714	286 354	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008						
1.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej	600 60016	3 500	.	3 500	
2.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul.Szkolnej	600 60016	2 000	.	2 000	
3.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Prusa	600 60016	3 500	.	3 500	
4.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	600 60016	3 000	.	3 000	
5.	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	1 500	.	1 500	
6.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzystej	600 60016	2 000	.	2 000	
7.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Rolniczej	600 60016	2 000	.	2 000	4
8.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górskiej	600 60016	1 500	.	1 500	

9.	Modernizacja ul. Batorego	600 60016	5 000	.	5 000	
10.	Modernizacja ul. Zakopiańskiej	600 60016	10 000	.	10 000	
11.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	155 000	.	155 000	
12.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	.	650 000	650 000	NOWE ZADANIE usuwanie skutków powodzi
13.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciego Młyna	700 70005	50 000	.	50 000	
14.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	60 000	.	60 000	
15.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	.	14 000	
16.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	.	10 000	
17.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	.	3 600	
18.	Sporządzenie projektu zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	750 75023	5 000	.	5 000	
19.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z remontem werand	750 75023	5 000	.	5 000	
20.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	272 000	.	272 000	
21.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	.	20 000	
22.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	10 800	.	10 800	
23.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	.	11 489	
24.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	25 000	.	25 000	
25.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	.	5 000	
26.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	.	50 000	50 000	NOWE ZADANIE
27.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	.	150 000	
28.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	.	20 000	
29.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	.	5 100	

30.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	.	12 000	
31.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	.	10 000	
32.	Budowa lodowisk syntetycznych	926 92601	125 000	.	125 000	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		1 002 989	700 000	1 702 989	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		1 233 629	755 714	1 989 343	