

Uchwała Nr XXXIII/183/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 12 czerwca 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 1,2,15 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 **388.834 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000
750			Administracja publiczna	9.600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.600
		0920	Pozostałe odsetki	9.600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.234
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.234
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.234
758			Różne rozliczenia	360.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	360.000

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **383.976 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	360.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360.000
852			Pomoc społeczna	23.976
	85295		Pozostała działalność	23.976
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.976

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **37.834 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	23.600
	71095		Pozostała działalność	23.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.600
750			Administracja publiczna	14.234
	75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	14.234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	7.234
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000

§ 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **32.976 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	7.000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.000
852			Pomoc społeczna	23.976
	85295		Pozostała działalność	23.976
		3110	Świadczenia społeczne	23.976

§ 5

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

§ 6

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

1. Dochody budżetowe: 15.373.276 zł
2. Wydatki budżetowe : 15.972.797 zł
w tym wydatki majątkowe: 2.991.693 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 o łączną kwotę 388.834 zł, tj.:
 - z tytułu wpływów za dzierżawę pawilonów handlowych - kwota 12.000 zł,
 - z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych na rachunku bankowym w związku z wyższym od zaplanowanego poziomem realizacji tych dochodów – kwota 9.600 zł,
 - z tytułu otrzymanej z PFRON rekompensaty utraconych dochodów - kwota 7.234 zł,
 - z tytułu zmiany przeznaczenia dotacji uzdrowskiej tj. na zadania majątkowe – kwota 360.000 zł.
2. Zmniejszono planowane dochody budżetowe o łączną kwotę 383.976 zł, tj.:
 - w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji uzdrowskiej - kwota 360.000 zł,
 - w związku z nieprawidłowym ujęciem w budżecie Gminy środków pochodzących z Urzędu Pracy przeznaczonych na refundację prac społecznie użytecznych – kwota 23.976 zł.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów otrzymywane środki stanowią refundację poniesionych wydatków i nie powinny stanowić dochodów budżetowych, ani też zwiększać wydatków budżetowych Gminy.
3. Zwiększono planowane wydatki budżetowe o łączną kwotę 37.834 zł i przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących i majątkowych:
 - na zakup i montaż pawilonów handlowych na targowisko miejskie przeznaczonych do wydzierżawienia podmiotom prowadzącym działalność handlową – kwota 23.600 zł,
 - na remont pomieszczeń w ICWP – 7.234 zł,
 - na zakup dwóch komputerów z przeznaczeniem przekazania ich dla Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju – 5.000 zł,
 - na zwiększenie wydatków przeznaczonych na ponowienie licencji na program prawniczy – 2.000 zł.
4. Zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 32.976 zł, tj.:
 - przeznaczone na zakup oprogramowania e-urząd – kwota 2.000 zł,
 - na dofinansowanie etatu pracownika cywilnego Policji w Rewirze Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju – kwota 7.000 zł,
 - na wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – kwota 23.976 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/183/2008 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 12.06.2008 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	0	41 000	
2.	Odbudowa mostu w ciągu ul. Kruczej	600 60016	55 714	0	55 714	
3.	Przebudowa ul. Cmentarnej - II etap	600 60016	50 000	0	50 000	
4.	Przebudowa ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Modernizacja ul. Dąbrowskiego	600 60016	5 000	0	5 000	
6.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	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	105 000	0	105 000	
9.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
10.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			316 354	0	316 354	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008						
1.	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	170 000	0	170 000	
2.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Wierzbowej	600 60016	3 500	0	3 500	

3.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Szkolnej	600 60016	2 000	0	2 000	
4.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Prusa	600 60016	3 500	0	3 500	
5.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Brzozowej	600 60016	3 000	0	3 000	
6.	Dokumentacja techniczna budowy łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600 60016	1 500	0	1 500	
7.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górzystej	600 60016	2 000	0	2 000	
8.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Rolniczej	600 60016	2 000	0	2 000	
9.	Dokumentacja techniczna modernizacji ul. Górskiej	600 60016	1 500	0	1 500	
10.	Modernizacja ul. Batorego	600 60016	5 000	0	5 000	
11.	Modernizacja ul. Zakopiańskiej	600 60016	10 000	0	10 000	
12.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	155 000	0	155 000	
13.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	1 050 000	0	1 050 000	
14.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciogo Młyna	700 70005	62 300	0	62 300	
15.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	65 000	0	65 000	
16.	Zakup i montaż pawilonów handlowych	710 71095	0	23 600	23 600	NOWE ZADANIE
17.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	14 000	-2 000	12 000	
18.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	2 000	12 000	
19.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
20.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	258 450	0	258 450	
21.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
22.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	10 800	0	10 800	
23.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	0	11 489	
24.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	25 000	0	25 000	

25.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni drogi - ul. Polna	900 90001	10 000	0	10 000	
27.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	50 000	0	50 000	
28.	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	900 90001	150 000	0	150 000	
29.	Budowa placów zabaw	900 90004	20 000	0	20 000	
30.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	0	5 100	
31.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	12 000	0	12 000	
32.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
33.	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	926 92601	500 000	0	500 000	
	Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.		2 651 739	23 600	2 675 339	
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:		2 968 093	23 600	2 991 693	