

Uchwała Nr XXXVIII/201/2008
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 16 września 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 i 4, art.167 ust.1, 2, art. 168 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,5,8 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 **20.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	20.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **102.800 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	35.000
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **82.800 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	10.000
	71035		Cmentarze	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
750			Administracja publiczna	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

§ 4

1. Wydatki majątkowe do realizacji w 2008 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1. Dochody budżetowe: 16.980.622 zł
2. Wydatki budżetowe : 18.180.143 zł
w tym wydatki majątkowe: 5.104.271 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 20.000 zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku bieżącym i z tytułu lokowania nadwyżek środków finansowych na rachunkach lokat terminowych.
2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 102.800 zł tj.:
 - na realizację zadania majątkowego „Przebudowa ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju” – po przeprowadzonej procedurze przetargowej zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków o kwotę 35.000 zł;
 - na realizację zadania majątkowego „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju” – po dokonaniu oszacowania wartości zadania konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57.800 zł,
 - na urządzenie placów zabaw – kwota 10.000 zł .
3. Zmniejszono planowane wydatki bieżące i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 82.800 zł, tj.:
 - w dziale 710 rozdz. 71035 o kwotę 10.000 zł przeznaczone na remont kaplicy cmentarnej,
 - w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000 zł przeznaczone na bieżące wydatki administracji,
 - w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 57.800 zł przeznaczone na realizację zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa” oraz w rozdz. 90004 o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na budowę placów zabaw – zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na istniejące place zabaw.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/201/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dn 16.092008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania 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.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	600 60016	5 000	0	5 000	
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna II etap	600 60078	210 000	0	210 000	finansowanie: dotacja MSWiA : 148.000 zł kredyt : 62.000 zł
6.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap	600 60078	529 000	0	529 000	finansowanie: dotacja MSWiA : 423.200 zł kredyt : 105.800 zł
7.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Graniczna	600 60078	55 500	0	55 500	NOWE ZADANIE finansowanie: 48.000 zł - dotacja MSWiA 12.000 zł - kredyt
8.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Modrzewiowa	600 60078	62 500	0	62 500	NOWE ZADANIE finansowanie: 48.000 zł - dotacja MSWiA 12.000 zł - kredyt
9.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Izerska	600 60078	43 000	0	43 000	NOWE ZADANIE finansowanie: 32.800 zł - dotacja MSWiA 8.200 zł - kredyt
10.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	29 640	0	29 640	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa,Budowlanych, Krótka, Wczasowa i Willowa	900 90001	185 000	-57 800	127 200	

12.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	15 000	0	15 000	
13.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- III etap	900 90095	5 000	0	5 000	
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			1 286 354	-57 800	1 228 554	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2008						
1.	Przebudowa ulicy Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	600 60016	170 000	35 000	205 000	
2.	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	600 60016	53 278	0	53 278	
3.	Modernizacja ul. Strażackiej - I etap	600 60016	180 000	0	180 000	
4.	Odbudowa ulicy Zakopiańskiej w Świeradowie-Zdroju	600 60078	1 050 000	0	1 050 000	
5.	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Czarciwego Młyna	700 70005	62 300	0	62 300	
6.	Budowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Świeradowie-Zdroju	700 70095	65 000	0	65 000	
7.	Zakup i montaż pawilonów handlowych	710 71095	23 600	0	23 600	
8.	Zakup oprogramowania e-Urząd	750 75023	12 000	0	12 000	
9.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	12 000	0	12 000	
10.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	750 75023	3 600	0	3 600	
11.	Zakup samochodu pożarniczego - II rata	754 75412	258 450	0	258 450	
12.	Monitoring miasta	754 75495	20 000	0	20 000	
13.	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	754 75495	2 800	0	2 800	
14.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	11 489	0	11 489	
15.	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP Nr 2	801 80101	30 000	0	30 000	
16.	Zakup robota wieloczynnościowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	5 000	0	5 000	
17.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852 85212	5 300	0	5 300	Dotacja z budżetu państwa

18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	900 90001	92 000	0	92 000	
19.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	115 000	57 800	172 800	
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	900 90001	30 000	0	30 000	
21.	Budowa placów zabaw	900 90004	10 000	-10 000	0	
22.	Budowa punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Klubowej	900 90015	5 100	0	5 100	
23.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	10 000	0	10 000	
24.	Realizacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" w Świeradowie-Zdroju	926 92601	1 566 000	0	1 566 000	Finansowanie: Województwo Dolnośląskie: 666.000 zł kredyt bankowy: 850.000 zł środki własne: 50.000 zł
Razem inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			3 792 917	82 800	3 875 717	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			5 079 271	25 000	5 104 271	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (w złotych)

Lp.	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres re- alizacji	Łączne nakłady finanso- we	Nakłady finanso- we poniesione i planowane do po- niesienia do koń- ca 2007 roku	Planowane wydatki					Jednostka organi- zacyjna realizująca zadanie	
							2008 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2009 rok		2010 rok
								środki własne	kredyty i pożyczki	środki wy- mienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania cen- trum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2010	10 342 219	342 219	5 000	5 000	0	0	4 995 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyj- nej centrum Nového Města pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój	2008-2010	4 185 000	0	53 278	53 278	0	0	2 658 722	1 473 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
3.	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2008-2009	1 690 800	0	2 800	2 800	0	0	1 688 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzają- cym ścieki z Czerniawy	2004-2010	8 098 758	74 118	29 640	29 640	0	0	4 995 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	2007-2010	5 641 720	31 720	127 200	185 000	0	0	2 982 800	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
6.	900	90004	Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2010	5 140 450	140 450	15 000	15 000	0	0	2 485 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
7.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2009	2 000 000	1 000 000	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			RAZEM:	X	37 098 947	1 588 507	237 918	295 718	0	0	20 799 522	14 473 000	X