

Uchwała Nr XII/88/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, 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 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3 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 7.234 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
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

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 48.134 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	30.900
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.900
		4270	Zakup usług remontowych	30.900
630			Turystyka	7.234
	63095		Pozostała działalność	7.234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.234
750			Administracja publiczna	10.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 40.900 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	30.900
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000

§ 4

Wydatki majątkowe do realizacji w 2007 roku w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2007 po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe: 20.462.524 zł
2. Wydatki budżetowe : 20.686.778 zł
w tym wydatki majątkowe: 8.621.680 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 7.234 zł w związku z otrzymaną z PFRON rekompensatą utraconych dochodów – zgodnie z wnioskiem Gminy z dnia 05.01.2007 r.
O tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 z przeznaczeniem na realizację II etapu projektu pn. „Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów”
2. W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie robót związanych z usuwaniem skutków powodzi uzyskano oszczędności w kwocie 97.000 zł, które umożliwią realizację dwóch kolejnych zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, tj.:
 - odbudowa nawierzchni drogi – ul. Łowiecka o wartości 53.400 zł
 - remont mostu w ciągu ul. Zacisze o wartości 43.600 zł.
3. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej” o 10.000 zł i o tę kwotę zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na dokonanie ubezpieczenia wybudowanej oczyszczalni ścieków.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku
z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w roku budżetowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Inwestycje kontynuowane:						
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600	60016	40.000	0	40.000	
2.	Modernizacja ulicy Wierzbowej	600	60016	5.000	0	5.000	
3.	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej, budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	600	60016	244.000	0	244.000	
4.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	600	60016	2.046.000	0	2.046.000	1.190.250 zł - środki UE 805.750 zł - kredyt 50.000 zł - środki własne
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600	60078	248.700	0	248.700	178.700 zł - kredyt
6.	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	5.000	0	5.000	
7.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m.Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900	90001	15.000	0	15.000	
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900	90001	2.178.889	-10.000	2.168.889	1.368.983zł - środki UE 300.000zł - kredyt 491.180zł - dotacja WFOŚ 8.726zł -środki własne
9.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B.Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	900	90001	31.720	0	31.720	31.720 zł - kredyt

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900	90004	5.000	0	5.000	
11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900	90015	5.000	0	5.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko- wej
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modrzewiowej	900	90015	1.000	0	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko- wej
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900	90015	1.000	0	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko- wej
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900	90015	1.000	0	1.000	Środki zostaną uzupełnione wpływami z dotacji uzdrowisko- wej
15.	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej	900	90015	11.000	0	11.000	
16.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	900	90095	1.328.921	0	1.328.921	620.223 zł - środki UE 500.000 zł - kredyt 197.424 zł - pożyczka WFOŚiGW 11.274 zł - śr. własne
II. Inwestycje rozpoczynane							
1.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	12.000	0	12.000	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego	600	60016	9.000	0	9.000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	600	60016	11.000	0	11.000	
4.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600	60078	190.000	-53.400	136.600	Usuwanie skutków powodzi
5.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600	60078	290.000	+5.800	295.800	Usuwanie skutków powodzi
6.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600	60078	340.000	-36.700	303.300	Usuwanie skutków powodzi
7.	Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Łowiecka	600	60078	0	+53.400	53.400	Usuwanie skutków powodzi – nowe zadanie

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn. "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3"	700	70001	5.000	0	5.000	
9.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710	71035	16.000	0	16.000	
10.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750	75023	62.700	0	62.700	
11.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750	75023	10.000	0	10.000	
12.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu miasta	750	75023	15.000	0	15.000	
13.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750	75023	30.000	0	30.000	
14.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750	75023	5.500	0	5.500	
15.	Wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	750	75023	15.650	0	15.650	
16.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754	75412	30.000	0	30.000	
17.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	110.000	0	110.000	
18.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754	75414	12.000	0	12.000	
19.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754	75412	5.000	0	5.000	
20.	Monitoring Szkoły Podst. Nr 1	801	80101	10.000	0	10.000	
21.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 1	801	80101	5.000	0	5.000	
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	1.000	0	1.000	
23.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801	80101	4.000	0	4.000	
24.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801	80101	4.300	0	4.300	
25.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801	80101 80110	190.000 190.000	0 0	380.000	
26.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801	80101	390.000	0	390.000	
27.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	4.000	0	4.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851	85195	5.000	0	5.000	
29.	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	7.000	0	7.000	
30.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek	900	90001	5.000	0	5.000	
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900	90001	111.000		111.000	Nowe zadanie Kredyt bankowy: 111.000 zł
32.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900	90095	195.200	0	195.200	
33.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap	900	90095	200.000	0	200.000	Kredyt bankowy: 139.000 zł
34.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900	90095	5.000	0	5.000	
	OGÓŁEM:			8.662.580	-100.100 +59.200	8.621.680	