

Uchwała Nr XIV/95/2007
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 lipca 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 **500.000 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	400.000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	100.000

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **529.318 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	508.500
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	508.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.766
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.766
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.766
926			Kultura fizyczna i sport	8.052
	92601		Obiekty sportowe	8.052
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.052

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **29.318 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	8.500
	60016		Drogi publiczne gminne	8.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.766
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.766
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
926			Kultura fizyczna i sport	8.052
	92601		Obiekty sportowe	8.052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.052

§ 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: 21.507.836 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.732.090 zł
w tym wydatki majątkowe: 9.467.498 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 500.000 zł z tytułu:
 - a) otrzymanej promesy przyznania dotacji celowej w kwocie 400.000 zł przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi - pismo MSWiA nr BUSKŻ. 59013-254/07 z dn. 08.07.2007 r.;
 - b) planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 100.000 zł – zwiększenia tej pozycji dochodów dokonano na podstawie wykonania za 6 m-cy br., które wyniosło 112% planowanej wielkości na 2007 rok.

Środki te przeznaczono na realizację zadania majątkowego związanego z usuwaniem skutków powodzi tj. "Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Leśna"

2. Dokonano przesunięcia zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.818 zł i utworzono dwa nowe zadania majątkowe tj.:
 - w dziale 900 rozdz. 90004 na zakup urządzeń przeznaczonych na doposażenie placów zabaw - kwota 12.766 zł,
 - w dziale 926 rozdz. 92601 na zakup urządzeń sportowych (bramek z oprzyrządowaniem) przeznaczonych na stadion miejski – kwota 8.052 zł.
3. Rozdzielono zadanie majątkowe pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego" na dwa odrębne zadania, tj.:
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego” - kwota przeznaczona w budżecie: 2.500,00 zł,
 - „Odbudowa nawierzchni drogi – ul. Leśna” – na dokumentację techniczną dla tego zadania przeznaczono kwotę 8.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 26.07.2007 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
I.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600 60016	60 000	0	60 000	
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, Pod- górna, Osiedlowa i Kolejowa)	600 60016	2 146 000	0	2 146 000	środki UE: 1.190.250 zł kredyt: 805.750 zł środki własne: 150.000 zł
5.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	600 60078	248 700	0	248 700	kredyt: 178.700 zł
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 os. 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	2 168 889	0	2 168 889	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 300.000 zł dotacja WFOŚiGW: 491.180 zł środki własne: 8.726 zł
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	kredyt: 31.720 zł

10.	Kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	900 90004	60 000	0	60 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 55.000 zł
11.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	40 000	0	40 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 35.000 zł
12.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	40 000	0	40 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 39.000 zł
13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900 90015	25 000	0	25 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 24.000 zł
14.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900 90015	30 000	0	30 000	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 19.000 zł
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	środki UE: 620.223 zł kredyt: 500.000 zł pożyczka z WFOŚ: 197.424 zł środki własne: 11.274 zł
RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:			6 459 230	0	6 459 230	
II. INWESTYCJE ROZPOCZYNAJĄCE W ROKU 2007						
1.	Zakup wiat przystankowych	600 60016	12 000	0	12 000	
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Nad Basenem	600 60016	4 000	0	4 000	
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Szkolnej	600 60016	4 000	0	4 000	
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulicy Batorego	600 60016	4 000	0	4 000	
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej łącznika osiedla przy ul. Korczaka ul. Wyszyńskiego	600 60016	11 000	-8 500	2 500	
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej	600 60016	5 000	0	5 000	Nowe zadanie
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	Nowe zadanie
8.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600 60078	136 600	0	136 600	Usunięcie skutków powodzi
9.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	0	295 800	Usunięcie skutków powodzi

10.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	303 300	0	303 300	Usuw anie skutków powodzi
11.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	600 60078	53 400	0	53 400	Usuw anie skutków powodzi
12.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna	600 60078	0	508 500	508 500	Usuw anie skutków powodzi - NOWE ZADANIE dotacja: 400.000 zł środki własne: 108.500 zł
13.	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	
14.	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	710 71035	16 000	0	16 000	
15.	Zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	750 75023	62 700	0	62 700	
16.	Ponowienie licencji na program prawniczy dla Urzędu Miasta	750 75023	10 000	0	10 000	
17.	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	750 75023	15 000	0	15 000	
18.	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	750 75023	30 000	0	30 000	
19.	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	750 75023	5 500	0	5 500	
20.	Wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	750 75023	15 650	0	15 650	
21.	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	754 75412	40 000	0	40 000	
22.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754 75412	110 000	0	110 000	
23.	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	754 75414	12 000	0	12 000	
24.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	10 000	0	10 000	
26.	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1	801 80101	5 000	0	5 000	

27.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801 80101	1 000	0	1 000	
28.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	4 000	0	4 000	
29.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	4 300	0	4 300	
30.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80101 80110	380 000	0	380 000	
31.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801 80101	390 000	0	390 000	
32.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	4 000	0	4 000	
33.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851 85195	5 000	0	5 000	
34.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852 85219	7 000	0	7 000	
35.	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaułek	900 90001	5 000	0	5 000	
36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900 90001	111 000	0	111 000	kredyt bankowy: 111.000 zł
37.	Zakup urządzeń na place zabaw	900 90004	0	12 766	12 766	NOWE ZADANIE
38.	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	
39.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- II etap	900 90095	200 000	0	200 000	kredyt bankowy: 139.000 zł
40.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	900 90095	5 000	0	5 000	
41.	Zakup urządzeń sportowych na stadion sportowy	926 92601	0	8 052	8 052	NOWE ZADANIE
Razem inwestycje rozpoczynane w 2007 r.			2 487 450	520 818	3 008 268	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			8 946 680	520 818	9 467 498	