

**Uchwała Nr XX/125/2007**  
**Rady Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 28 listopada 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 1,2 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 i 2, art. 168 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,13,14, ust. 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 **111.048 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50.000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.459</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.459</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.459
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.089</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.200</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.200
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.889</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55.889
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>500</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500

**§ 2**

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę **58.589 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.089</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.200</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.200
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.889</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.889
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>500</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500

### § 3

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę **117.231 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24.022</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24.022</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24.022
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50.000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50.000</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>750</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.459</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.959</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.959
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32.000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000

#### § 4

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę **64.772 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8.000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>750</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.000</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22.000</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>22.000</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24.022</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24.022</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.022

#### § 5

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

#### § 6

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

1. Dochody budżetowe: 21.444.064 zł
2. Wydatki budżetowe : 21.636.598 zł  
w tym wydatki majątkowe: 9.640.364 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. W związku z otrzymaną dotacją z funduszu prewencyjnego PZU SA w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego zwiększono planowane dochody budżetowe i planowane wydatki majątkowe w dziale 754 rozdz. 75412 o 50.000 zł.
2. Dokonano przeniesień planowanych dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 58.089 zł tj.:
  - w dziale 801 rozdz. 80101 w kwocie 2.200 zł z paragrafu 2440 – dotacje otrzymane z f-szy celowych do paragrafu 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
  - w dziale 801 rozdz. 80195 w kwocie 55.889 zł dotyczącej otrzymane dotacji na monitoring wizyjny w MZS z paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin do paragrafu 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-WO-0341/37D/2007 z dn. 22.11.2007 r.
3. W związku z wyższą od planowanej realizacją dochodów z tyt. opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 2.459 zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją programów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Przesunięto planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 500 zł z paragrafu 0970 do paragrafu 2360.
5. Dokonano przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 64.022 zł tj.:
  - z działu 630 – kwotę 8.000 zł
  - z działu 852 – kwotę 10.000 zł
  - z działu 854 – kwotę 22.000 zł
  - z działu 921 – kwotę 24.022 złi przeznaczono na zwiększenie wydatków :
  - w dziale 710 – kwota 8.000 zł
  - w dziale 900 – kwota 32.000 zł
  - w dziale 600 – kwota 24.022 zł.
6. Na wniosek Dyrektora SP Nr 2 zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o 750 zł i kwotę tą przeznaczono na wydatki bieżące.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/2007 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dn. 28.11.2007 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana wg uchwały	Plan po zmianach	Uwagi
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>						
1.	Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badania wody pod kątem zawartości radonu	400 40095	8 500	0	8 500	
2.	Modernizacja ulicy Słowackiego	600 60016	47 000	0	47 000	
4.	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	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ulica Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, 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
6.	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
7.	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ulicy Polnej - II etap	600 60016	60 000	0	60 000	kredyt: 60.000 zł
8.	Budowa oczyszczalni ścieków dla os. Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	15 000	0	15 000	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	900 90001	1 968 889	0	1 968 889	środki UE: 1.368.983 zł kredyt: 100.000 zł dotacja WFOŚiGW: 491.180 zł środki własne: 8.726 zł
10.	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
11.	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
12.	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	900 90015	16 100	0	16 100	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: 11.100 zł

13.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	900 90015	23 500	0	23 500	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: <b>22.500 zł</b>
14.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	900 90015	14 700	0	14 700	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: <b>13.700 zł</b>
15.	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spadzistej	900 90015	20 300	0	20 300	Środki pochodzące z dotacji uzdrowiskowej: <b>9.300 zł</b>
16.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	900 90095	1 328 921	0	1 328 921	środki UE: <b>620.223 zł</b> kredyt: <b>500.000 zł</b> pożyczka z WFOŚ: <b>197.424 zł</b> środki własne: <b>11.274 zł</b>
<b>RAZEM INWESTYCJE KONTYNUOWANE:</b>			<b>6 233 330</b>	<b>0</b>	<b>6 233 330</b>	
<b>II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU 2007</b>						
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 z ul. Wyszyńskiego	600 60016	2 500	0	2 500	
6.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy	600 60016	90 000	0	90 000	kredyt: <b>86.000 zł</b> środki własne: <b>4.000</b>
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej	600 60016	5 000	0	5 000	
8.	Odbudowa mostu w ciągu ulicy Kruczej	600 60016	65 000	0	65 000	NOWE ZADANIE 53.220,00 zł - odszkodowanie z PZU, 11.780,00 zł - środki własne Gminy
9.	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	600 60078	166 600	0	166 600	Usunięcie skutków powodzi dotacja uzdrowiskowa: 30.000 zł

10.	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	600 60078	295 800	0	295 800	Usuw anie skutków powodzi
11.	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	600 60078	333 300	0	333 300	Usuw anie skutków powodzi dotacja uzdrowiskowa: 24.000 zł
12.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	600 60078	53 400	0	53 400	Usuw anie skutków powodzi
13.	Odbudowa nawierzchni drogi - ul. Leśna	600 60078	572 500	0	572 500	Usuw anie skutków powodzi dotacja: 400.000 zł środki własne: 172.500 zł
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	22 700	0	22 700	
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	
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	
22.	Dotacja celowa dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754 75412	176 000	50 000	226 000	176.000 zł - dotacja z Gminy 50.000 zł - dotacja z PZU
24.	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	5 000	0	5 000	
25.	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80195	65 889	0	65 889	środki własne: 10.000zł dotacja celowa: 55.889 zł
26.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1	801 80101	4 000	0	4 000	
27.	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 2	801 80101	4 300	0	4 300	
28.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80101 80110	410 000	0	410 000	środki własne: 180.000 zł kredyt: 230.000 zł
29.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na osiedlu Czerniawa	801 80101	414 000	0	414 000	środki własne: 190.000 zł kredyt: 224.000 zł

30.	Zakup schodolaza do Miejskiego Zespołu Szkół	801 80101	15 710	0	15 710	Wartość zakupionego schodolaza wyniosła 15.710 zł; pozostałe środki przeznaczone na szkolenie nauczycieli
31.	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	4 000	-750	3 250	
32.	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	851 85195	1 000	0	1 000	
33.	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	852 85219	7 917		7 917	
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	900 90001	111 000	0	111 000	kredyt bankowy: 111.000 zł
	Zakup pługa do odśnieżania	900 90003	30 000	0	30 000	
36.	Zakup urządzeń na place zabaw	900 90004	12 766	0	12 766	
37.	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	
38.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy- II etap	900 90095	200 000	0	200 000	kredyt bankowy: 139.000 zł
40.	Zakup urządzeń sportowych na stadion sportowy	926 92601	8 052	0	8 052	
	<b>Razem inwestycje rozpoczynane w 2007 r.</b>		<b>3 357 784</b>	<b>49 250</b>	<b>3 407 034</b>	
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>		<b>9 591 114</b>	<b>49 250</b>	<b>9 640 364</b>	