

**UCHWAŁA NR XXVII/155/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU**  
z dnia 29 września 2008 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr. 142 poz.1591 ze zmianami):  
RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH ZDROJU uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do raliazacji w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na finansowanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Rada Miejska ustala deficyt budżetowy w wysokości 185 187 zł.
2. Źródłem pokrycia defictu będą wolne środki z roku 2007.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT**  
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju  
*Piotr Ziłber*

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą:

**w załączniku Nr 1 zwiększenia dochodów o:**

- o kwotę 55 780 zł z tytułu podatku od czynności cywiloprawnych
  - o kwotę 18 447 zł, subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu sali gimnastycznej w szkole podstawowej,
  - o kwotę 65 838 zł środki otrzymane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, realizowalny przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6280 na paragraf 6260, są to środki przyznanych przez Urząd Marszałkowski na zadanie "Budowa hali widowisko-sportowej" w kwocie 300.000 zł.

**W załączniku Nr 2 zwiększenia wydatków:**

**W dziale 020 Leśnictwo**

- o kwotę 7.000 zł na utrzymanie gospodarki leśnej (wycinka drzew),

**W dziale 750 Administracja publiczna**

- o kwotę 20.800 zł elewacja budynku Urzędu Miejskiego,
- o kwotę 6.000 zł, opieka autorska na programi RADIX,

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

- o kwotę 18 447 zł remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej, (wartość kosztorysowa zadania wynosi 137 000 zł),
- o kwotę 1 570 zł wkład własny w monitoring w szkole podstawowej (otrzymana dotacja wynosi 6.263 zł),

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

- o kwotę 65 838 zł w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zadanie w ramach programu Kapitał Ludzki,

**w dziale 900 Gospodarka komunalna**

- o kwotę 29 300 zł, zużycie wody na kolorowej fontannie,
- o kwotę 46 730 zł opracowanie podkładu muzycznego Kolorowa fontanna (12.930zł), przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Mickiewicza 8a (20.600zł), naprawa szachów w Parku Zdrojowym oraz placu zabaw,
- o kwotę 191 300 zł na pn. Modernizacja pompowni ścieków w Zieleńcu"

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

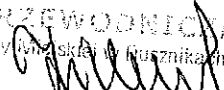
- o kwotę 6 000 zł, zakup wykładowiny do Dworku Chopina
- o kwotę 129 777 zł, dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu (współfinansowanie imprezy "Bike Challenge" 10.000 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.200 zł pracownicy przekazani do MOKIS. Kwota 99 577 zł przyznana zostaje na pokrycie zobowiązań jakie wytworzyła na dzień 30.06.2008 r. w zakładzie budżetowym OSIR, tj. wysokość zobowiązań to kwota 109 405 zł minus należności w kwocie 9.828 zł, to kwota do pokrycia w formie dotacji 80.821zł,

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

- o kwotę 31 000 zł, na zadanie poprawę infrastruktury sportowej- "Poprawa nawierzchni asfaltowej toru wrotkowego"
- o kwotę 40.380 zł, zakup elementów Sky Park oraz przygotowanie podłoża pod zamontowanie tych elementów,
- o kwotę 8 750 zł, na zadanie pn. "Budowa hali sportowej w Dusznikach Zdroju"

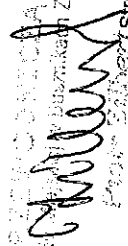
**Zmniejszeniu wydatków o:**

- o kwotę 20.200 zł promocja jednostek smażątku terytorialnego.
- o kwotę 200 050 zł drogi publiczne gminne

PRZEWODNICĄCY  
Budyniowski w Dusznikach Zdroju  
  
Piotr Zilbert

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/155/08 z dnia 29.09.2008 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 578 879,00	65 345,00	5 644 224,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 183 770,00	65 345,00	1 249 115,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	65 345,00	185 345,00
758			Różne rozliczenia	2 828 323,00	18 447,00	2 846 770,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 343 771,00	18 447,00	2 362 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 343 771,00	18 447,00	2 362 218,00
852			Pomoc społeczna	1 757 180,00	65 838,00	1 823 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 900,00	65 838,00	211 738,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	62 353,00	62 353,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 485,00	3 485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 825,00	47 825,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 825,00	47 825,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 825,00	47 825,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 209 006,75	0,00	1 209 006,75
	92601		Obiekty sportowe	633 000,00	0,00	633 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 580 751,75</b>	<b>197 455,00</b>	<b>14 778 206,75</b>

  
 Andrzej Zieliński  
 Prezydent Miasta Złotego

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/155/08 z dnia 29.09.2008 r.**  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Gospodarka leśna	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	772 500,00	- 200 050,00	572 450,00
			Drogi publiczne gminne	772 500,00	- 200 050,00	572 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00	- 200 050,00	412 450,00
750	75023		Administracja publiczna	2 567 388,00	6 600,00	2 573 988,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 334,00	26 800,00	2 022 134,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	20 800,00	92 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	- 20 200,00	326 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 20 200,00	24 800,00
852	85219		Oświata i wychowanie	4 429 893,00	20 017,00	4 449 910,00
			Szkoły podstawowe	1 601 921,00	20 017,00	1 621 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	18 447,00	91 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	1 570,00	2 190,00
			Pomoc społeczna	2 459 721,00	65 838,00	2 525 559,00
			Ośrodki pomocy społecznej	428 321,00	65 838,00	494 159,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 305,00	20 305,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00	1 134,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,00	3 830,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	214,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	584,00	584,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 615,00	27 615,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 543,00	1 543,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 405,00	9 405,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	525,00	525,00
4308	Zakup usług pozostałych		0,00	142,00	142,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	8,00	8,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	473,00	473,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	27,00	27,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>991 506,00</b>	<b>267 330,00</b>	<b>1 258 836,00</b>
90095	Pozostała działalność		66 990,00	267 330,00	334 320,00
4260	Zakup energii		24 000,00	29 300,00	53 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	46 730,00	75 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	191 300,00	191 300,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 305 935,75</b>	<b>135 777,00</b>	<b>1 441 712,75</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	129 777,00	229 777,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00	129 777,00	229 777,00
92195	Pozostała działalność		70 300,00	6 000,00	76 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 562 205,00</b>	<b>80 130,00</b>	<b>2 642 335,00</b>
92601	Obiekty sportowe		1 680 250,00	8 750,00	1 689 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 250,00	8 750,00	1 689 000,00
92695	Pozostała działalność		677 655,00	71 380,00	749 035,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	31 000,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 380,00	40 380,00
<b>Razem:</b>			<b>16 491 751,75</b>	<b>382 642,00</b>	<b>16 874 393,75</b>

*[Podpis]*  
*[Data]*  
*[Inne dane]*

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/155/08**
**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>412 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	412 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 450,00
				412 450,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00
				0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00
				60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 300,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
				5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00
				92 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
				38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
	80195		Pozostała działalność	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
				39 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 920,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 920,00
				16 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
				7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 300,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	66 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00
				66 000,00
	90095		Pozostała działalność	191 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00
				191 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>945 795,78</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	945 795,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 863,78
				149 863,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 012,00
				553 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 920,00
				242 920,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 407 035,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 000,00
				1 689 000,00
	92695		Pozostała działalność	718 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 380,00
				40 380,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 006,78
				576 006,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 648,28
				101 648,28
<b>Razem</b>				<b>4 502 300,78</b>

PRZEMOJONICZNY  
Rady Powiatowej i Burmistrzów Zdrojów

Piotr Ziłber

## LIMITY WYDATKÓW NA FINANSOWANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2008-2010

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania	Jednostka organizac. realizująca program	Okres realizacji		Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach						
					rozpoczęcie	zakochczenie		2008		2009		2010		
								Budżet gminy	Środki z innych źródeł	Budżet gminy	Środki z innych źródeł	Budżet gminy	Środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej	Umożliwienie i upowszechnienie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	Budowa hali sportowej Budowa kompleksu boisk "Moje boisko Orlik 2012"	Urząd Miejski	2005	2010	86M 422 8-465-000000	146 422,00	700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	265 000,00	1 900 000,00
					2008	2008	1 022 000,00	0,00	356 000,00	333 000,00				
			Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich gór	Urząd Miejski	2008	2010	899 747,00	0,00	101 848,25	576 006,75	29 970,00	169 830,00	3 343,80	18 948,20
					2008	2010		0,00						
2.	Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprawdzania ścieków miasta Duszniki Żródł	Dostarczenie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta	Budowa sieci wodociągowej w Zielencu Modernizacja pompowni ścieków w Zielencu	Urząd Miejski	2006	2010	900 000,00	15 000,00			100 000,00	250 000,00	168 000,00	367 000,00
					2008	2008	191 300,00		191 300,00					
					2009	2009	2 057 035,00	855 980,00	399 950,00		601 055,00			
3.	Modernizacja i budowa dróg lokalnych, miejskich, parkingów, chodników oraz ciągów spacerowych	Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz stworzenie możliwości inwestycyjnych miasta	Budowa dróg na Miejskiej Górze Modernizacja ul. Żarowej	Urząd Miejski	2008	2009	2 500 000,00	0,00	12 500,00	0,00	612 500,00	1 887 500,00		
			Zagospodarowanie Placu Warszawskiego	Urząd Miejski	2008	2009	455 000,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	337 500,00		
					2008	2010	10 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
					2008	2010		0,00						



5.	Rewitalizacja zabytkowego Rynku w Dusznikach Zdroju	Ozywienie gospodarze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdnigradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych.	Urząd Miejski	2005	2008	1 086 303,51	184 371,69	348 920,00	553 012,00	66 000,25	634 537,00	313 161,00	634 538,00	
				2008		1 692 100,00		43 663,75		634 537,00	313 161,00	634 538,00		
6.	Rewitalizacja zabytkowych budynków w mieście	Remont i modernizacja zabytkowych kamienic wzdłuż ulic Słowackiego, Świerczewskiego, Kłodzkiej, Zamkowej	Urząd Miejski	2008	2009	1 692 100,00		43 663,75			66 000,25	634 537,00	313 161,00	634 538,00
				2008	2010	950 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	210 000,00	76 250,00	228 750,00	
				2009	2009	250 000,00	0,00	92 800,00	178 000,00					
7.	Przebudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych	Przywrócenie miastu jego walorów historycznych	Urząd Miejski	2006	2008	265 000,00	215 200,00	50 000,00						
				2008	2009	1 050 000,00	0,00	39 500,00	0,00	225 000,00	375 000,00			
				2008	2008	57 300,00	16 920,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					RAZEM :	31 840 785,51	1 518 893,69	2 546 862,00	1 762 018,75	5 200 025,25	10 764 367,00	2 025 754,90	6 749 236,20	

**PRZEŁOMOWOŚĆ**  
Party Miejskiej w Dusznikach Zdroju

*Paweł Ziłber*