

UCHWAŁA NR XIV/136/08
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmieniony Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi Załącznik Nr 3.

§4. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	39 420 430 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 125 336 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	41 866 344 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 125 336 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	2 445 914 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3 445 914 zł
- kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	2 350 000 zł
- nadwyżki roku ubiegłego	1 095 914 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 5)	
2) rozchodami w kwocie	1 000 000 zł
(na	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 200 000 zł	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 400 000 zł)	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł)	

§6. W Części II. Informacja opisowa do budżetu miasta Świdwin na 2008 rok na stronie 10 skreśla się zdanie " Zadania inwestycyjne z pkt 1),2) i 3) planuje się do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (75 % wartości projektu). Założono, że wkład własny miasta wyniesie 25%".

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

Przedmiotowa uchwała została przyjęta w dniu 2008 r. w sejmiku Rady Miasta Świdwin.

ADWOKAT
radca prawny
mgr Zdzisław Mikucki

UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu na 2008 podyktowane są:

1. Zmianami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającymi na :

a) zwiększeniu dochodów o 420 000 zł z tytułu opłaty za usunięcie drzew,

b) zwiększeniu wydatków o 420 000 zł.

Wydatki po zmianach GFOŚiGW w kwocie 472 000 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące 102 855 zł na :

- utrzymanie terenów zielonych - częściowa zapłata - 42 552 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej - 17 000 zł,
(prawidłowe przełączenie budynków komunalnych) -
częściowa zapłata
- aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami - 6 000 zł
- kontynuację rekultywacji wysypiska przy ulicy
Szczecińskiej - częściowa zapłata - 4.300 zł
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Połczyńskiej- 18.000 zł
- opracowanie koncepcji urządzenia zieleni w Parku
Solidarności i na Placu Lotników oraz zakup materiału
nasadzeniowego - 10.000 zł
- zakup materiału nasadzeniowego na skwer przy Placu
Konstytucji 3 Maja - 5.000 zł

b) wydatki inwestycyjne 369 148 zł na:

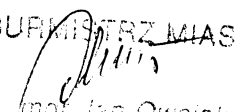
- przbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz
z seperatorem i osadnikiem w ul. Sportowej - 213 148 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na
wykonanie seperatorów wraz z osadnikami na
3 wylotach do rzeki Regi - 20 000 zł
- opracowanie projektu technicznego zagospodarowania
osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków - 40 000 zł
- wykonanie odcinka sieci wod.-kan. w ulicy
Kochanowskiego (II etap) - 53 000 zł
- wykonanie sieci wod.-kan. w ul. Połczyńskiej (II etap) - 28 000 zł
- opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-
kan. w ul Połczyńskiej (działka nr 16/1) - 15 000 zł.

2. Zwiększeniem wydatków na oświatę (dział 801 i 854) w kwocie 301 699 zł z

przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli (w tym: 265 785 zł z subwencji oświatowej i 35 914 zł z nadwyżki budżetowej roku 2007).

3. Zmianami w wydatkach w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszeniem wydatków na niektórych zadaniach inwestycyjnych (po przetargach).- zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Zmiany po stronie wydatków bieżących przeznaczone są na :
 - 6 000 zł - wymianę zabezpieczeń (słupków i łańcuchów) na Placu Jana Pawła II (600.60016 § 4210),
 - 60 000 zł - remont nawierzchni bitumicznej przy Placu Lotników (600,60016 § 4270),
 - 38 400 zł - remont chodnika przy ul. Niedziałkowskiego (600, 60016 § 4270),
 - 5 000 zł - remont łącznika ul. Cmentarnej z Os. Chrobrego (600, 60016 § 4300),
 - 5 000 zł - uporządkowanie pasa drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej (600, 60016 § 4300),
 - 1 000 000 zł - dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi 162 w granicach miasta Świdwin (600, 60016 § 6300),
 - 1 500 zł - odszkodowanie z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego (700, 70004 § 4600),
 - 18 000 zł - remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Połczyńskiej (900, 90001 § 4270),
 - 8 000 zł - remont odwodnienia Placu Lotników (900, 90001 § 4270),
 - 4 300 zł - kontynuację rekultywacji wysypiska przy ul. Szczecińskiej (900, 90002 § 4300),
 - 8 500 zł - opracowanie koncepcji urządzenia zieleni w Parku Solidarności i na Placu Lotników oraz zakup materiału nasadzeniowego (900, 90004 § 4210),
 - 5 000 zł - zakup materiału nasadzeniowego na skwer przy Placu Kontytucji 3 Maja (900, 90004 § 4210),
 - 1 500 zł - opracowanie koncepcji urządzenia zieleni w Parku Solidarności i na Placu Lotników oraz zakup materiału nasadzeniowego (900, 90004 § 4300),
 - 7 552 zł - zwiększenie na utrzymanie terenów zielonych (900, 90004 § 4300).

5. Skreślenie w Części II. Informacji opisowej do budżetu miasta na 2008 rok zdania "Zadania inwestycyjne z pkt.1),2) i 3) planuje się do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (75 % wartości projektu). Założono, że wkład własny miasta wyniesie 25 %". Zmiana ta podyktowana jest zamiarem częściowego realizowania zadań nawet w przypadku braku dofinansowania ze środków UE. Dotyczy to zadań: Duży Program Drogowy, Rewitalizacja terenów miejskich, Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej wraz z inspektorem nadzoru.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsick

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2008 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	265 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 148,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 148,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 552,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 552,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	685 785,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIV/136/08 z dnia 31 marca 2008 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2008 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 281 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	288 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
	80104		Przedszkola	35 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00
	80110		Gimnazja	96 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00
	80195		Pozostała działalność	23 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 854,00
	85401		Świetlice szkolne	12 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 348,00

	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 348,00
90002		Gospodarka odpadami	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 052,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
OGÓŁEM ZWIEKSZENIE WYDATKÓW			1 721 699,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIV/136/08 z dnia 31 marca 2008 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
(po zmianach na dzień 31 marca 2008 r.)

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	472 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	472 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	51 900,00
			Koszty	472 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	472 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 148,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	102 852,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIV/136/08 z dnia 31 marca 2008 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	11 388 540,00	166 900,00	11 555 440,00	
			Drogi publiczne gminne	11 388 540,00	166 900,00	11 555 440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 340,00	166 900,00	1 196 240,00	
			Przebudowa chodników na działkach nr 3/178	0,00	35 110,00	35 110,00	
			Przebudowa fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja	35 000,00	12 000,00	47 000,00	
			Przebudowa łącznika przy MOPS	121 250,00	- 26 962,00	94 288,00	
			Przebudowa ul. Norwida	236 620,00	- 33 799,00	202 821,00	
			Przebudowa ul. Kochanowskiego	0,00	115 000,00	115 000,00	
			Przebudowa ul. Reja	0,00	65 551,00	65 551,00	
		900			507 800,00	84 348,00	592 148,00
90001	6050		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 800,00	38 348,00	369 148,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 800,00	38 348,00	369 148,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 800,00	38 348,00	369 148,00	
			Opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-kan. w ul. Polczyńskiej (działka nr 16/1)	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej	270 800,00	- 57 652,00	213 148,00	
			Wykonanie odcinka sieci wod.-kan. w ul. Kochanowskiego (II etap)	0,00	53 000,00	53 000,00	
			Wykonanie sieci wod.-kan. w ul. Polczyńskiej (II etap)	0,00	28 000,00	28 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	46 000,00	172 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	46 000,00	172 000,00	
			Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Żwirki i Wigury	0,00	12 000,00	12 000,00	
	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Łąkowa	0,00	18 000,00	18 000,00			
	Wykonanie oświetlenia drogowego - łącznik przy MOPS	0,00	8 000,00	8 000,00			
	Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Fredry	0,00	8 000,00	8 000,00			
			12 292 740,00	251 248,00	12 543 988,00		

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2008 ROK

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 350 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 095 914,00
	PRZYCHODY PO ZMIANIE	3 445 914,00