

# UCHWAŁA NR XV/145/08 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 25 kwietnia 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 ) uchwała 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. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§4. Zmieniony plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi Załącznikiem Nr 4.

§5. Zmieniony plan finansowy Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" stanowi Załącznik Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	36 861 718 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 128 336 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	40 743 222 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 128 336 zł
3. Wynik budżetu ( ulega zmianie ) stanowi deficyt w kwocie	3 881 504 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	4 881 504 zł
- kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	2 350 000 zł
- nadwyżki roku ubiegłego	2 021 816 zł
- wolnych środków z 2007 roku	509 688 zł
( zgodnie z Załącznikiem Nr 6 )	
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 )

**§7.** W Części II. Informacja opisowa do budżetu miasta Świdwin na 2008 rok na stronie 9 zdanie " **Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 11.388.540 zł przeznaczyć na:**

- 1) Duży Program Drogowy ( 3.428.550 zł) z przeznaczeniem na :**
- przebudowę ulic Warszawskiej i Łąkowej, Bat.Chłopskich i Bolesława Chrobrego wraz z inspektorem nadzoru 3.428.550 zł  
( w tym: planowane środki UE 2.571.412 zł i wkład własny 857.138 zł ) " otrzymuje brzmienie :

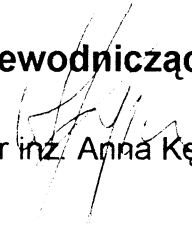
" **Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się kwotę 9.594.932 zł przeznaczyć na :**

- 1) Duży Program Drogowy ( 1.634.942 zł) z przeznaczeniem na:**
- przebudowę ulic Warszawskiej i Łąkowej, Bat.Chłopskich i Bolesława Chrobrego wraz z inspektorem nadzoru 1.634.942 zł  
( w całości finansowane ze środków własnych- częściowa realizacja zadania, wartość kosztorysowa zadania 3.428.550 zł)".

**§8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodnicząca Rady Miasta**

  
mgr inż. Anna Kępka

*1. Miejski Urząd Miejski w Świdwinie  
ul. Wolności 10, 71-000 Świdwin*

**ADWOKAT**  
radca prawny


*mgr Zdzisław Mikucki*

## UZASADNIENIE:

Potrzeba zmian budżetu na 2008 rok podyktowana jest:

1. Zabezpieczeniem od dnia 1 stycznia 2008 roku środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym, instytucji kultury i w Urzędzie Miasta według zasady, że średnia podwyżka wynosi na 1 etat pracownika administracji 200 zł miesięcznie, a na pracownika obsługi średnio 150 zł miesięcznie. Zgodnie z przyjętą zasadą kwota roczna na podwyżki wynosi **534.931 zł w tym w :**
  - Urządzie Miasta - 144 093 zł
  - MOPS ( zadania własne) - 97 144 zł
  - ŚOK ( rozdz.92109 ) - 27 144 zł
  - Biblioteka ( rozdz. 92116 ) - 13 104 zł
  - Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" - 91 525 zł
  - Szkoła P. nr 1 - 28 241 zł
  - Szkoła P. nr 2 - 26 229 zł
  - Szkoła P. nr 3 - 19 769 zł
  - Publiczne Gimnazjum - 42 758 zł
  - Miejski Zespół Administracji Przedszkoli - 44 924 zł.
2. Zmniejszeniem dochodów i wydatków na zadaniu inwestycyjnym planowanym do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.571.412 zł tj. Duży Program Drogowy z powodu braku możliwości złożenia wniosku i otrzymania dotacji w 2008 roku i dołożeniem na to zadanie środków z budżetu Miasta w kwocie 777.804 zł.
3. Wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa drogi łącznika ulicy Fredry z Parkową ( 280 m2 na działce 216/34 ) na kwotę 55.000 zł - środki z oszczędności po przetargu " Przebudowa ul.Fredry".
4. Zwiększeniem środków na Promocję Miasta o kwotę 30.740 zł z przeznaczeniem na organizację i współorganizację imprez w ramach Dni Świdwina, udziałem Miasta w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego, udziałem w targach we Wrocławiu.
5. Planowanym wynajęciem urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń w zakresie przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów silnikowych na terenie miasta - 60.980 zł.

6. Planowanym zakupem komputera dla Publicznego Gimnazjum - 3.500 zł.
7. Planowaną dotacją dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Świdwinie - 15.000 zł
8. Zwiększeniem wydatków Rady Miasta w związku z podwyżką diet Radnych od dnia 1 kwietnia 2008 roku o kwotę 12.635 zł.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owczak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XV/145/08 z dnia 25 kwietnia 2008

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 2 571</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 571 412,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 571 412,00
			<b>OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>-2 571 412,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 116,00</b>
	50095		Pozostała działalność	2 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 793 608,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 793 608,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 571 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 804,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 887,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 623,00</b>
	75416		Straż Miejska	5 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	75495		Pozostała działalność	60 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 421,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	74 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00
	80104		Przedszkola	44 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
	80110		Gimnazja	43 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 822,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 144,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00
<b>854</b>			<b>Edykacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 248,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 144,00
	92116		Biblioteki	13 104,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 104,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 525,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 525,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91 525,00
			<b>OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>- 1 135 822,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XV/145/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 555 440,00</b>	<b>- 1 793 608,00</b>	<b>9 761 832,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 555 440,00	- 1 793 608,00	9 761 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 240,00	0,00	1 196 240,00
			Budowa drogi łącznika ulicy Fredry z Parkową ( 280 m2 na dz.nr 216/34 )	0,00	55 000,00	55 000,00
			Przebudowa ul. Fredry	307 150,00	- 55 000,00	252 150,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 769 399,00	- 2 571 412,00	5 197 987,00
			Duży program drogowy	2 571 412,00	- 2 571 412,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 801,00	777 804,00	3 367 605,00
			Duży Program Drogowy	857 138,00	777 804,00	1 634 942,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup komputera w Gimnazjum	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem</b>				<b>12 543 988,00</b>	<b>- 1 790 108,00</b>	<b>10 753 880,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XV/145/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2008 ROKU**

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej wraz z Inspektorem Nadzoru	600,60016§6058	2008 - 2008	2 134 642,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			2 134 642,00
EFRR		2 134 642,00	
Duży program drogowy	600,60016§6058	2008 - 2008	0,00
EFRR		0,00	
Rewitalizacja terenów miejskich	600,60016§6058	2008 - 2008	3 063 345,00
EFRR		3 063 345,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 197 987,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XV/145/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**ZMIENIONY PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
PARK WODNY "RELAX" W ŚWIDWINIE NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku	3 613,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 613,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 613,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>7 259,00</b>
926			Kultura fizyczna i sport	7 259,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 259,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 526 911,00</b>
926			Kultura fizyczna i sport	2 526 911,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 526 911,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 244 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	61 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	996 067,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 523 265,00</b>
926			Kultura fizyczna i sport	2 523 265,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 523 265,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 428,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 624,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 258,00
		4260	Zakup energii	572 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 773,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 754,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67 958,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 381,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 240,00
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	88 444,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18 000,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XV/145/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2008 ROK**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	509 688,00	509 688,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 095 914,00	925 902,00	2 021 816,00
	<b>RAZEM</b>	3 445 914,00	1 435 590,00	4 881 504,00