

UCHWAŁA NR XVII/157/08 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 czerwca 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 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	38 235 225,11 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 165 819,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	42 700 539,11 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 165 819,31 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	4 465 314 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5 465 314 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	1 093 498 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

RADA MIASTA SWIDWIN

78-300 SWIDWIN

Plac Konstytucji 100-letnia Zwycięstwa 1 Zwycięstwa 100-letnia

swidwin 30.06.2010

PODPISEK

13.06.2010

107 107

UZASADNIENIE:

Potrzeba zmian budżetu na 2008 rok podyktowana jest:

1. Zmianami w dziale 600 Transport i łączność polegającymi na:

1) zwiększeniu § 4270 - zakup usług remontowych - o kwotę **52.200 zł** na:

- Remont zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich na dz.nr 322/5 - 16.000 zł,
- Remont chodnika (łezki) przy dworcu PKP - 36.000 zł

2) zmianach w zakresie wydatków inwestycyjnych- § 6050 (- 52.000 zł) w tym:

- Przebudowa ul.Fredry - zmniejszenie o 40.300 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury - zmniejszenie o 7.300 zł,
- Przebudowa ul.Bydgoskiej - zmniejszenie o 3.300 zł,
- Przebudowa drogi i chodnika na Osiedlu Piłsudskiego - zmniejszenie o 11.200 zł,
- Przebudowa łącznika przy MOPS - zmniejszenie o 900 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego " Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul.Łokietka" - 11.000 zł.

2. Zwiększeniem wydatków na promocję miasta o **35.000 zł** w związku z organizacją Wyborów Miss Lata Pojezierza Drawskiego (Miasto Świdwin jest współorganizatorem imprezy).

W/w środki zabezpiecza się ze zmniejszonych wydatków (odsetek) na obsługę kredytów i pożyczki.

3. Zabezpieczeniem środków w wysokości **147.570 zł** na Oświatę (dział 801) w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego zerowego na rok szkolny 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 1 - 58.507 zł i w Szkole Podstawowej nr 2- 50.493 zł oraz zwiększeniem wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 o 38.570 zł (przywrócenie zwróconych przez Szkołę środków w 2007 roku)

4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w Przedszkolach (rozdz.80104) o 41.129 zł w związku z utworzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2008/2009 zgodnie ze złożonym wnioskiem MZAP z dnia 17.06.2008r.

5. Wprowadzeniem po stronie dochodów i wydatków kwoty **137.906.80 zł** w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie dotacji rozwojowej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - z przeznaczeniem na projekt pt. "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" (zgodnie z umową ramową UDA - POKL.07.01.01-32-005/08-00 z dnia 08.05.2008 zawartą przez MOPS z Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy- w tym:

- 130.245,50 zł wkład Unijny i 7.661,30 zł wkład krajowy - budżet państwa),

6. Zmniejszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe o 91.554 zł
(dział 852, rozdział 85215 § 3110),

7. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 926- 'Kultura Fizyczna i Sport
o kwotę **1.048.000 zł** w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne na
dofinansowanie miejskiej inwestycji sportowej - budowa boiska wielofunkcyjnego
" Moje boisko ORLIK -2012 ".

Ogólny koszt zadania 1.048.000 zł (wg kosztorysu inwestorskiego) sfinansowany
zostanie :


- 333.000 zł z Funduszu Celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 333.000 zł z dotacji celowej z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski w
Szczecinie),

- 382.000 zł ze środków z budżetu miasta (z wolnych środków roku 2007 i ze
zmniejszonych wydatków na dodatki mieszkaniowe).

W związku z powyższym **zwiększa się plan dochodów w dziale 926 o 666.000 zł**

8. Zmian pomiędzy paragrafami dochodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmniejszenie § 2960 o 51.900 zł, a zwiększenie
§ 1080 o kwotę 51.900 zł).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVII/157/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	41 129,00
	80104		Przedszkola	41 129,00
		0830	Wpływy z usług	41 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 906,80
	85395		Pozostała działalność	137 906,80
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	130 245,50
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 661,30
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	845 035,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 52 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 35 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 35 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,00
		4260	Zakup energii	31 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00
	80104		Przedszkola	41 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00
		4220	Zakup środków żywności	14 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 221,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782,00
852			POMOC SPOŁECZNA	- 91 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 91 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 91 554,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 906,80
	85395		Pozostała działalność	137 906,80

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 658,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	946,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,80
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4268	Zakup energii	901,55
		4269	Zakup energii	47,45
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	56 731,84
		4309	Zakup usług pozostałych	3 792,16
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	516,80
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	27,20
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 960,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	840,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 083,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 048 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 048 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	1 283 051,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Swidwin
Nr XVII/157/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport i łączność	9 761 832,00	- 52 000,00	9 709 832,00			
			Drogi publiczne gminne	9 761 832,00	- 52 000,00	9 709 832,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 240,00	- 52 000,00	1 144 240,00			
			Przebudowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury	56 950,00	- 7 300,00	49 650,00			
			Przebudowa drogi i chodnika na Osiedlu Piłsudskiego (II etap)	54 170,00	- 11 200,00	42 970,00			
			Przebudowa łącznika przy MOPS	94 288,00	- 900,00	93 388,00			
			Przebudowa ul. Bydgoskiej	85 000,00	- 3 300,00	81 700,00			
			Przebudowa ul. Frédry	252 150,00	- 40 300,00	211 850,00			
			Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Łokietka	0,00	11 000,00	11 000,00			
			801	80104	6060	Oświata i wychowanie	33 500,00	4 782,00	38 282,00
						Przedszkola	0,00	4 782,00	4 782,00
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 782,00	4 782,00
						Zakup obieraczki do Przedszkola nr 1	0,00	4 782,00	4 782,00
Kultura fizyczna i sport	0,00	1 048 000,00				1 048 000,00			
926	92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00			
			" Moje boisko ORLIK - 2012 "	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00			
RAZEM				10 856 474,00	1 000 782,00	11 857 256,00			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVII/157/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
(po zmianach na dzień 27 czerwca 2008 r.)

Dział	Rozdz.	Paragraf	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
		1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	51 900,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00
			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 5
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVII/157/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.

PRZYCHDY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN

(po zmianach na dzień 27 czerwca 2008 r.)

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	655 482,00	438 016,00	1 093 498,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 021 816,00	0,00	2 021 816,00
		5 027 298,00	438 016,00	5 465 314,00