

UCHWAŁA NR XVIII /159/08 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 sierpnia 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 finansowy Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" stanowi Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	38 316 723,06 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 180 819,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	42 782 037,06 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 180 819,31 zł
3. Wynik budżetu (nie 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
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	

- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński



UZASADNIENIE:

Potrzeba zmian budżetu na 2008 rok podyktowana jest:

- 1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 o 10.000 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych tj. w Publicznym Gimnazjum - zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 o **10.000 zł**.
- 2. Zmniejszenie wydatków na prace społecznie użyteczne - dział 853 o 3.472 zł,** w tym:
 - Szkoły nr 3 o 2.381 zł,
 - Publicznego Gimnazjum 1.091 zł.(dział 853, rozdz.85395 § 3110).
- 3. Zmniejszeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe o 99.446 zł** (zgodnie z wnioskiem MOPS - AO-786/08 z dnia 20.06.2008 r. oraz MOPS - 361/19/08 z dnia 20.08.2008 r.).
- 4. Zwiększeniem dotacji z funduszu celowego - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 9.497,95 zł** w ramach programu "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" z przeznaczeniem na :
 - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie - 2.693,30 zł,
 - przystosowanie budynku Przedszkola nr 1 w Świdwinie - 6.804,65 zł.
- 5. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury) na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z opracowaniem projektu" o 30.000 zł oraz zwiększeniem wydatków na to zadanie o 55.000 zł** (dział 900, rozdz.90004 § 6050 - 55.000 zł).
- 6. Zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury o 7.000 zł - dotacja celowa** na wymianę i renowację drzwi zamkowych z dziedzińca do pomieszczeń na parterze zamku jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem na to zadanie 25.000 zł przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. (dział 921, rozdz. 92109 § 2480).
- 7. Zwiększeniem dotacji dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie o 16.500 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie"(dział 926, rozdz.92604 § 6210)
Ogólny koszt inwestycji 16.683,20 zł. (16.500 zł z budżetu miasta i 183,20 zł środki Zakładu).
- 8. Zmniejszeniem wydatków na obsługę długu publicznego o 23.482,00 zł** (dział 757, rozdz.75702 § 8070).
- 9. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych:**
 - zmniejszenie środków na zadaniu " Opracowanie projektu technicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul.Drawskiej oraz rozpoczęcie budowy"- o 25.890 zł

(dział 600, rozdz. 60016 § 6050). Rezygnacja z rozpoczęcia zadania-
opracowano projekt .

- zwiększenie środków na zadaniu "Opracowanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych i zjazdu (ok 560 m2) na działce 420/5 (przy rondzie) o 85.190 zł (do wartości kosztorysowej).
(dział 600, rozdz. 60016 § 6050).
- zwiększeniu środków na zadaniu " Moje boisko ORLIK - 2012 " o 18.600 zł.
(zwiększenie wynika z wyższej kwoty po przetargu, dodatkowych kosztów na uzbrojenie oraz nie ujętych wcześniej kosztów na inspektora nadzoru)
(dział 926, rozdz. 92601 § 6050).

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 497,95
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 497,95
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 497,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	49 497,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVIII/159/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 23 482,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 23 482,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 23 482,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 497,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 693,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 693,30
	80104		Przedszkola	6 804,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 804,65
	80110		Gimnazja	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	- 102 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 99 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 99 446,00
	85295		Pozostała działalność	- 3 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 472,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 100,00
	92601		Obiekty sportowe	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 500,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	49 497,95

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVIII/159/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 709 832,00	59 300,00	9 769 132,00
			Drogi publiczne gminne	9 709 832,00	59 300,00	9 769 132,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 240,00	59 300,00	1 203 540,00
			Opracowanie projektu technicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Drowskiej ora rozpoczęcie budowy	30 000,00	- 25 890,00	4 110,00
			Opracowanie projektu technicznego oraz rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych i zjazdu na działce 420/5 (przy rondzie)	75 200,00	85 190,00	160 390,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 148,00	55 000,00	707 148,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
926	92601		Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z opracowaniem projektu	0,00	55 000,00	55 000,00
			Kultura fizyczna i sport	1 048 000,00	18 600,00	1 066 600,00
	6050		Obiekty sportowe	1 048 000,00	18 600,00	1 066 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	18 600,00	1 066 600,00
			" Moje boisko ORLIK - 2012 "	1 048 000,00	18 600,00	1 066 600,00
Razem				11 857 256,00	132 900,00	11 990 156,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XVIII/159/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 259,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 259,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 259,00
			Przychody	2 573 111,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 573 111,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 573 111,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 244 444,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	80 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	996 067,00
			Koszty	2 569 465,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 569 465,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 569 465,00
		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	123 678,00
		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	206 419,00
		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	*
		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	104 944,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	18 000,00