

UCHWAŁA NR XIX /162/08 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 26 września 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

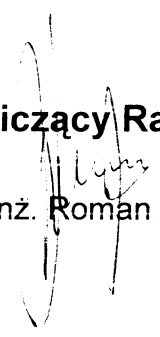
§3. Zmieniony Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi Załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

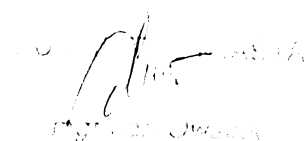
1. Po stronie dochodów kwotą	38 809 223,06 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 241 719,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	43 274 537,06 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 241 719,31 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	4 465 314 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami 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 400 000 zł)	

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

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Roman Artyński

2. Wnioskiem Wydziału KOŚ o dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Przebudowa ul. Reja o 13.099 zł - oszczędności po przetargu,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie odcinka drogi ok.40 m² na działce nr 216/53 na kwotę 13.099 zł,
 - zabezpieczenie środków w kwocie 9.000 zł na odszkodowania dla WAM z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodziny posiadającej wyrok eksmisyjny,
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie separatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rz. Regi o 6.000 zł i przeznaczenie tej kwoty na zakup drzewiastego materiału nasadzeniowego,
 - rezygnacji z realizacji zadania "Opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-kan. w ul.Połączyńskiej (działka 16/1) z powodu niedostarczenia przez właściciela map do celów projektowych,
 - zmniejszenie o 9 000 zł środków na zbiórkę przeterminowanych leków (dział 900, rozdz. 90003),
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie Pl. Lotników wraz z realizacją o 4.500 zł i przeznaczenie ich na zwiększenie zakresu zadania "Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie ulic Lipowej i Spółdzielczej oraz rozpoczęcie budowy.
3. Wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa o zmniejszenie wydatków w dziale 710, rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego o 12.000 zł z powodu odstąpienia w roku bieżącym od rozpoczęcia zmiany studium oraz częściowej zmiany planu drugiej edycji w związku z małą ilością złożonych wniosków oraz zapoczątkowaną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 3 o przesunięcie kwoty 4.484 zł z działu 801, rozdz. 80101 do działu 854, rozdz.85401 w związku z koniecznością zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela o wyższym awansie zawodowym.
5. Wnioskiem Wydziału OZKS o zabezpieczenie dodatkowych środków na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.800 zł z przeznaczeniem na :
 - nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, 40 lecia działalności ŚOK, 60 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 15 lecia Świdwińskiej Orkiestry Dętej - 10.300 zł,
 - przygotowanie imprezy związanej z X leciem 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci lotników poległych w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem - 10.500 zł.
6. Zmniejszeniem planowanych wydatków na obsługę długu publicznego o 8.800 zł (dział 757, rozdz.75702).



UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu na 2008 podyktowane są:

1. Zmianami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającymi na :
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o 6.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych- częściowa zapłata (dział 900, rozdział 90004)- zakup materiału nasadzeniowego,
 - b) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 6.000 zł na zadaniu "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie separatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rzeki Regi " - oszczędności po negocjacjach,
 - c) rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego " Opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-kan. w ul.Półczyńskiej (działka 16/1)" z powodu niedostarczenia map do celów projektowych przez właściciela i przeznaczenie tych środków Funduszu na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z opracowaniem projektu".

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

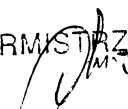
a) wydatki bieżące 108 852 zł na :

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymanie terenów zielonych - częściowa zapłata | - 48 552 zł, |
| - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawkłowne przełączenie budynków komunalnych) - częściowa zapłata | - 17 000 zł, |
| - 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. Półczyńskiej- | 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 363 148 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i osadnikami w ul.Sportowej | - 213 148 zł |
| - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie separatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rzeki Regi | - 14 000 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. Półczyńskiej (II etap) | - 28 000 zł |
| - rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z opracowaniem projektu | - 15 000 zł. |

2. Wnioskiem Wydziału KOŚ o dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Przebudowa ul. Reja o 13.099 zł - oszczędności po przetargu,
 - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie odcinka drogi ok.40 m² na działce nr 216/53 na kwotę 13.099 zł,
 - zabezpieczenie środków w kwocie 9.000 zł na odszkodowania dla WAM z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodziny posiadającej wyrok eksmisyjny,
 - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie separatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rz. Regi o 6.000 zł i przeznaczenie tej kwoty na zakup drzewiastego materiału nasadzeniowego,
 - rezygnacji z realizacji zadania " Opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-kan. w ul.Połączyńskiej (działka 16/1) z powodu niedostarczenia przez właściciela map do celów projektowych,
 - zmniejszenie o 9 000 zł środków na zbiórkę przeterminowanych leków (dział 900, rozdz. 90003),
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie Pl. Lotników wraz z realizacją o 4.500 zł i przeznaczenie ich na zwiększenie zakresu zadania "Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie ulic Lipowej i Spółdzielczej oraz rozpoczęcie budowy.
3. Wnioskiem Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa o zmniejszenie wydatków w dziale 710, rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego o 12.000 zł z powodu odstąpienia w roku bieżącym od rozpoczęcia zmiany studium oraz częściowej zmiany planu drugiej edycji w związku z małą ilością złożonych wniosków oraz zapoczątkowaną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 3 o przesunięcie kwoty 4.484 zł z działu 801, rozdz. 80101 do działu 854, rozdz.85401 w związku z koniecznością zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela o wyższym awansie zawodowym.
5. Wnioskiem Wydziału OZKS o zabezpieczenie dodatkowych środków na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.800 zł z przeznaczeniem na :
 - nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, 40 lecia działalności ŚOK, 60 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 15 lecia Świdwińskiej Orkiestry Dętej - 10.300 zł,
 - przygotowanie imprezy związanej z X leciem 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci lotników poległych w katastrofie lotniczej pod Mirosławcem - 10.500 zł.
6. Zmniejszeniem planowanych wydatków na obsługę długu publicznego o 8.800 zł (dział 757, rozdz.75702).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIX/162/08 z dnia 26 września 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
710			Działalność usługowa	- 12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 8 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 8 800,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 8 800,00
801			Oświata i wychowanie	- 4 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 94,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 484,00
	85401		Świetlice szkolne	4 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 24 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00
	92195		Pozostała działalność	20 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIX/162/08 z dnia 26 września 2008 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 769 132,00	0,00	9 769 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 769 132,00	0,00	9 769 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 540,00	0,00	1 203 540,00
			Przebudowa ul. Reja	65 551,00	- 13 099,00	52 452,00
			Wykonanie odcinka drogi ok.40m2 na działce 216/53	0,00	13 099,00	13 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 148,00	- 21 000,00	686 148,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 148,00	- 21 000,00	408 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 148,00	- 21 000,00	408 148,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie separatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rz. Regi	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Opracowanie projektu uzupełniającego na sieci wod.-kan. w ul. Polczyńskiej (działka nr 16/1)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	0,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie Pl. Lotników wraz z realizacją	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
			Opracowanie projektu technicznego na oświetlenie ulic Lipowej i Spółdzielczej oraz rozpoczęcie budowy	15 000,00	4 500,00	19 500,00
			RAZEM	12 003 156,00	- 21 000,00	11 982 156,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XIX/162/08 z dnia 26 września 2008 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**
(po zmianach na dzień 26 września 2008 r.)

Dział	Rozdział	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	363 148,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	108 852,00