

UCHWAŁA NR XXII /180/08 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 listopada 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	39 699 661,06 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 270 719,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	44 164 975,06 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 270 719,31 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)	

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

UZASADNIENIE:

Zmiany budżetu na 2008 podyktowane są:

1. Zmianami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającymi na :
 - a) zwiększeniu wydatków bieżących o 15.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych- częściowa zapłata (dział 900, rozdział 90004)-3.075 zł- zakup materiału nasadzeniowego oraz na prace konserwacyjne rowów i przepustów melioracyjnych (dział 010, rozdział 01008) - 12.825 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 38.900 zł na zadaniu "Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków " - rezygnacja z wykonania zadania . Wykonano tylko dokumentację geologiczną za 1.098 zł
 - c) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych :
 - "Opracowanie projektu sieci wodociągowej w ulicach Spółdzielczej i Lipowej " - 15.000 zł,
 - "Opracowanie projektu ujęcia wody do celów przeciwpożarowych" - 8.000 zł

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

a) wydatki bieżące 124 752 zł na :

- utrzymanie terenów zielonych - częściowa zapłata - 51 627 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe 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. 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
- konserwacja oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych - częściowa zapłata - 12.825 zł

b) wydatki inwestycyjne 347 248 zł na:

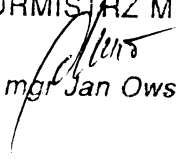
- przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z seperatorem i osadnikiem w ul. Sportowej - 213 148 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie seperatorów wraz z osadnikami na 3 wylotach do rzeki Regi - 14 000 zł
- opracowanie projektu technicznego zagospodarowania

osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków	-	1 100 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
- rewitalizacja Parku Miejskiego wraz z opracowaniem projektu	-	15 000 zł
- opracowanie projektu sieci wodociągowej w ulicach Spółdzielczej i Lipowej	-	15 000 zł
- opracowanie projektu ujęcia wody do celów przeciwpożarowych	-	8 000 zł.

2. Wnioskiem Wydziału KOŚ o dokonanie następujących zmian:
 - zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kontynuacja uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną" (dział 700, rozdział 700005) o 32.100 zł i przeznaczenie tych środków na:
 - prace niwelacyjne i wyrównywanie dróg gruntowych w związku z sezonem zimowym (w dziale 600, rozdziale 60016) - 10 000 zł,
 - zakup świątecznych dekoracji ulicznych oraz renowację i montaż elementów instalacyjnych (w dziale 900, rozdziale 90015) - 22 100 zł.
3. Zmianą klasyfikacji dochodów z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ulicy Sportowej (było 926,92601 §6260 - winno być 926,92601 §6330).
4. Zmianą klasyfikacji dochodów z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie "Moje Boisko- Orlik 2012" przy ulicy Sportowej (było 926,92601 §6630 - winno być 926,92601 §6300).
5. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o 60 913 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku (na zajęcia pozalekcyjne).
6. Przeniesieniami wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wnioski jednostek oświatowych.
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Zakup bramek do piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 1" - 7 930 zł (ze środków na wydatki bieżące).
7. Zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej na 2008 rok o 90 622 zł (Pismo Ministra Finansów ST3/4826/08-214/DWX/08/1498 z dnia 17.10.2008 r.).
8. Zwiększeniem części uzupełniającej subwencji ogólnej na 2008 rok o 90 621 zł (Pismo Ministra Finansów ST3/4822/189/DWX/08 z dnia 4.11.2008 rok).
9. Zwiększenia dochodów własnych o 19 001 zł w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o 1 zł - dla pokrycia zmniejszenia z tytułu subwencji,
- dochodów z mandatów (fotoradar) o 19 000 zł i przeznaczenie ich na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z przesyłkami pocztowymi w związku z nałożonymi mandatami .

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXII/180/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 825,00
	01008		Melioracje wodne	12 825,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75416		Straż Miejska	19 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 621,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 90 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 90 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 913,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 21 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 21 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 075,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 075,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	79 913,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	12 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 32 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 32 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 26 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 25 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,00
	80104		Przedszkola	- 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	79 913,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXII/180/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 400,00	- 32 100,00	119 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 400,00	- 32 100,00	119 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00	- 32 100,00	119 300,00
			Kontynuacja uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej w sieć infrastrukturalna	151 400,00	- 32 100,00	119 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 282,00	16 885,00	55 167,00
			Szkoły podstawowe	30 000,00	7 930,00	37 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 930,00	7 930,00
			Zakup bramek do piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	7 930,00	7 930,00
900	90001		Gimnazja	3 500,00	8 955,00	12 455,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	8 955,00	12 455,00
		6060	Zakup centrall telefonicznej w Publicznym Gimnazjum	0,00	8 955,00	8 955,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 148,00	- 15 900,00	670 248,00
	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 148,00	- 15 900,00	392 248,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 148,00	- 15 900,00	392 248,00
			Opracowanie projektu sieci wodociągowej w ulicach Spółdzielczej i Lipowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania osady ściekowej z miejskiej oczyszczalni ścieków	40 000,00	- 38 900,00	1 100,00
			Opracowanie projektu ujęcia wody do celów przeciwpożarowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			RAZEM	11 982 156,00	- 31 115,00	11 951 041,00

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

(po zmianach na dzień 28 listopada 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	347 248,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	124 752,00