

UCHWAŁA NR XXXI/ 237 /09 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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) uchwala sie, co następuje:

§1. Dokonuje się 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	40 853 258,69 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 136 469,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	49 864 548,69 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 136 469,19 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	9 011 290 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	10 165 290 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	1 986 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	4 179 290 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	
2) rozchodami w kwocie	1 154 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 200 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł	
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.	

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu na 2009 rok podyktowane są:

1. Zmniejszeniem planowanych dochodów (po analizie wykonania za I-sze półrocze 2009 roku) ogółem o **729.224 zł, w tym z tytułu :**

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 672.484 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych + 56.500 zł,
- podatku od spadków i darowizn -100.000 zł,
- opłat za dożywanie w Szkole Nr 1 - 10.120 zł,
- zwrot Vat przez "Relax", przepadek wadium,
oraz zwrot do budżetu wydatków niewygasających + 28.000 zł,
- funduszu alimentacyjnego + 21.000 zł,
- nadwyżka środków obrotowych "Relax" + 13. 990 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zadanie " Modernizacja konstrukcji
więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego
XIII wiecznego zamku w Świdwinie" II etap - 66.110 zł,

2. Zmniejszeniem planowanych wydatków ogółem o **318.960 zł, w tym na:**

- dodatki mieszkaniowe - 100.000 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek - 100.000 zł,
- zakup środków żywności w Szkole Nr 1 - 10.120 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych MOPS
(środki zabezpieczył również budżet państwa) - 19.440 zł,
- zadaniu inwestycyjnym "Kontynuowanie uzbrojenia
osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej
w sieć infrastrukturalną" - 16.000 zł,
- remonty budynków komunalnych + 76.600 zł,
- zadaniu inwestycyjnym " II etap Dużego Programu
Drogowego (tj. przebudowa ul. Warszawskiej i Łąkowej
wraz z inspektorem nadzoru "- oszczędności - 135.000 zł,
- współfinansowanie zadania realizowanego przez
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie tj. "Budowa chodnika na odcinku
Stary Przybysław - Świdwin w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 152" (poprawa bezpieczeństwa - zakup materiałów) +40.000 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym
"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej
i Lipowej " + 70.000 zł,
(przywrócenie zmniejszonych wydatków Uchwałą
Nr XXX/231/09 z 06 lipca 2009 roku),
- zwiększeniu wydatków na zadaniu inwestycyjnym
"Kontynuacja oświetlenia osiedla domków
jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej (III etap) + 25.000 zł,
(przywrócenie zmniejszonych wydatków Uchwałą
Nr XXX/231/09 z 06 lipca 2009 roku),
- zmniejszenie dotacji celowej dla ŚOK o - 220.000 zł,
w tym z zadania:

* kompleksowy remont sali widowiskowej
wraz z zapleczem - 200.500 zł,

- * wymiana okotwarowania sali widowiskowej i cyklinowanie sceny - 19.500 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego tj. " Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem" + 70.000 zł
- w związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na renowację obiektów kultury. Zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji technicznej- zadanie będzie ujęte w planie 2010 roku
- rozdysponowanie rezerwy celowej (na remonty obiektów oświatowych) w kwocie 4.331 zł i przeznaczenie jej na zakup kotła gazowego do centralnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym w Publicznym Gimnazjum,
 - zmniejszeniem § 4210 w MZAP w kwocie 6.861 zł i przeznaczenie tej kwoty na wydatek inwestycyjny tj. " Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 2".

3. Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami w kwocie minus 410.264 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z 2008 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXXI/237/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 715 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 615 984,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 672 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 500,00
758			Różne rozliczenia	28 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 10 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 120,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 2 620,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 66 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 66 110,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	- 66 110,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 990,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 990,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	13 990,00
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW	- 729 224,00

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 100 000,00
758			Różne rozliczenia	- 4 331,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4 331,00
		4810	Rezerwy	- 4 331,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 120,00
		4220	Zakup środków żywności	- 10 120,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 861,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 861,00
	80110		Gimnazja	4 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331,00
852			Pomoc społeczna	- 119 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 19 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW	- 318 960,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXI-237-09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 672 207,00	- 135 000,00	10 537 207,00
			Drogi publiczne gminne	10 672 207,00	- 135 000,00	10 537 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 528,00	- 135 000,00	3 622 528,00
700	70005		II etap Dużego Programu Drogowego tj. przebudowa ulicy Warszawskiej i Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru	1 173 500,00	- 135 000,00	1 038 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	306 821,00	- 16 000,00	290 821,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 821,00	- 16 000,00	290 821,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 481,00	- 16 000,00	288 481,00
			Kontynuacja uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną	205 681,00	- 16 000,00	189 681,00
			Oświata i wychowanie	3 304 344,00	11 192,00	3 315 536,00
900	90001		Przedszkola	25 500,00	6 861,00	32 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 861,00	6 861,00
			Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 2	0,00	6 861,00	6 861,00
90015	90015	80110	Gimnazja	4 000,00	4 331,00	8 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 331,00	8 331,00
			Zakup kotła gazowego do centralnego ogrzewania w mieszkaniu służbowym w Publicznym Gimnazjum	0,00	4 331,00	4 331,00
90015	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 420,00	95 000,00	416 420,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 800,00	70 000,00	159 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	70 000,00	159 800,00
90015	90015		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej	5 700,00	70 000,00	75 700,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 420,00	25 000,00	161 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 420,00	25 000,00	161 420,00

						5 000,00	25 000,00	30 000,00
921				Kontynuacja oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej (III etap)				
	92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	70 000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	70 000,00	70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
				"Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem"		0,00	70 000,00	70 000,00
Razem						16 425 064,00	25 192,00	16 450 256,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXXI/237/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROKU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 986 000,00	0,00	5 986 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 769 026,00	410 264,00	4 179 290,00
	RAZEM	9 755 026,00	410 264,00	10 165 290,00