

# UCHWAŁA NR XXXIII/243/09 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 09 października 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

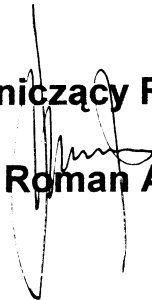
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) uchwała się, co następuje:

- §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.** Zmieniony plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi Załącznik Nr 5.
- §6.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą   | 35 483 398,69 zł |
| w tym : dotacja na zadania zlecone   | 5 246 139,19 zł  |
| 2. Po stronie wydatków kwotą   | 44 494 688,69 zł |
| w tym: dotacja na zadania zlecone  | 5 246 139,19 zł  |
| 3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )<br>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<br>deficytu                     | 4 000 000 zł     |
| - pożyczki z WFOŚiGW   | 1 986 000 zł     |
| - wolnych środków z 2008 roku  | 4 179 290 zł     |
| 2) rozchodami w kwocie   | 1 154 000 zł     |
| - spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,   |                  |
| - spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A.<br>Oddział w Szczecinie – 200 000 zł, |                  |
| - spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia<br>400 000 zł                      |                  |
| - spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.                                  |                  |

- §7.** W części II Informacji opisowej do budżetu miasta Świdwin na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Na stronie 8 w dziale Handel ( dział 500 ) zdanie " W ogólnej kwocie wydatków 61.553 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 51,4 % ) oraz 6.740 zł to środki na remonty tj. na malowanie i renowację wewnątrz hali " otrzymuje brzmienie :  
"W ogólnej kwocie wydatków 61.553 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 51,4 % ) oraz 6.740 zł to środki na remonty tj. na naprawę ogrodzenia przy hali na targowisku miejskim".
  2. Na stronie 32 w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dział 921 ) ppkt 2) "II etap remontu sieci centralnego ogrzewania 80.000 zł " otrzymuje brzmienie:  
" 2) adaptację pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej w skrzydle zachodnim zamku, w tym remont instalacji centralnego ogrzewania - 55.877 zł oraz na usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania zamku i zakup części materiałów na wymianę instalacji c.o ( zgodnie z posiadanym projektem) -24.123 zł"
- §8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**mgr inż. Roman Artyński**



## UZASADNIENIE

### Zmiany budżetu na 2009 rok podyktowane są:

1. Złożonym wnioskiem Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury DK-II-311/4/2009 z dnia 03.09.2009 r. o zmianę przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 80.000 zł ( jako wkład własny ) na zadanie " II etap remontu sieci centralnego ogrzewania " w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Wnioskiem Kierownika Wydziału Przedsiębiorczości i Gospodarki Nieruchomościami PGN.071-40/2009 z dnia 21.09.2009 o zmianę przeznaczenia środków remontowych w kwocie 6.740 zł w dziale Handel z zadania " malowanie i renowacja wewnątrz hali " na zadanie " remont ogrodzenia ".
3. Zmianami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającymi na:
  - a) **zwiększeniu** dochodów Funduszu o **60.000 zł** ( z tytułu określonych ustawowo przychodów - dział 900, rozdział 90011 §1080 ),
  - b) **zwiększenia** wydatków bieżących o **60.000 zł** z przeznaczeniem na :
    - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej - 50.000 zł,  
( na placu przy ulicy Lekarskiej ),
    - zakup materiału nasadzeniowego - 10.000 zł,  
( w celu obsadzenia Placu Solidarności, Placu Konstytucji 3 Maja oraz Placu Lotników ),

Wydatki po zmianach GFOŚiGW w kwocie **110.000 zł** przeznaczone są w 2009 roku na:

- a) **wydatki bieżące 70.000 zł na:**
    - realizacja Programu Usuwania Azbestu - 10.000 zł,  
( dofinansowanie dla osób fizycznych ),
    - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej - 50.000 zł,  
( na placu przy ulicy Lekarskiej )
    - zakup materiału nasadzeniowego - 10.000 zł,  
( w celu obsadzenia Placu Solidarności, Placu Konstytucji 3 Maja oraz Placu Lotników ),
  - b) **wydatki majątkowe 40.000 zł na :**
    - wykonanie odcinka sieci wod-kan w ulicy Kochanowskiego - 40.000 zł,  
( III etap ) - częściowa zapłata.
4. Wnioskiem Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji o zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 z tytułu planowanych środków z Unii Europejskiej w kwocie **5.118.000 zł**, w tym na zadania :
    - Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej - rezygnacja

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| z zadania w 2009 roku   | - | 1.637.000 zł, |
| - Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja - realizacja zadania ze środków własnych   | - | 1.000.000 zł, |
| - Rewitalizacja ulicy 1 Maja- realizacja zadania ze środków własnych  | - | 1.307.500 zł, |
| - II etap Dużego Programu Drogowego - ul. Warszawska realizowana ze środków własnych, ul. Łąkowa- został złożony wniosek na realizację zadania w 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - |   | 1.173.500 zł. |

Powyższe zmiany spowodowane są brakiem możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w 2009 roku na zadania związane z rewitalizacją obszarów miejskich oraz budową dróg.

5. Zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.500 zł ( **dochody § 0960** - darowizny rodziców z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno- ruchowych - wydatki § 4170 ) w Przedszkolu nr 2.



Z up. BURMISTRZA MIASTA  
Zastępca Burmistrza  
*mgr Krzysztof Wasiczonek*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXXIII/243/09 z dnia 09 października 2009 roku.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota                 |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>- 5 118 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | - 5 118 000,00        |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 5 118 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 500,00</b>       |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 500,00              |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 500,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>60 000,00</b>      |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 000,00             |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 50 000,00             |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 000,00             |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00             |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>  | <b>- 5 053 500,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXXIII/243/09 z dnia 09 października 2009 roku.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota                 |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>- 5 118 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | - 5 118 000,00        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | - 5 118 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>4 500,00</b>       |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                      | 4 500,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4 500,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>60 000,00</b>      |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 50 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 50 000,00             |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 10 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00             |
|            |          |          | <b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>               | <b>- 5 053 500,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXXIII/243/09 z dnia 09 października 2009 roku.

**ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 10 312 207,00        | - 5 118 000,00        | 5 194 207,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 10 312 207,00        | - 5 118 000,00        | 5 194 207,00         |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 118 000,00         | - 5 118 000,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.A.Krajowej - 8   | 1 637 000,00         | - 1 637 000,00        | 0,00                 |
|       |          |          | II etap Dużego Programu Drogowego tj. przebudowa ulicy Warszawskiej i Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru - 8 | 1 173 500,00         | - 1 173 500,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Rewitalizacja ul.1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków wraz z inspektorem nadzoru - 8 | 1 307 500,00         | - 1 307 500,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z inspektorem nadzoru - 8  | 1 000 000,00         | - 1 000 000,00        | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>16 206 403,00</b> | <b>- 5 118 000,00</b> | <b>11 088 403,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXXIII/243/09 z dnia 09 października 2009 roku.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODKOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**  
( po zmianach dokonanych dnia 09 października 2009 roku).

|     |       |      |  |                   |
|-----|-------|------|--|-------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>100,00</b>     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 100,00            |
|     | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 100,00            |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>100,00</b>     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 100,00            |
|     | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 100,00            |
|     |       |      | <b>Przychody</b>   | <b>110 000,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 110 000,00        |
|     | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 110 000,00        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00            |
|     |       | 1080 | Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych  | 109 900,00        |
|     |       |      | <b>Koszty</b>  | <b>110 000,00</b> |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 110 000,00        |
|     | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 110 000,00        |
|     |       | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych  | 70 000,00         |
|     |       | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00         |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Świdwin  
Nr XXXIII/243/09 z dnia 09 października 2009 roku

**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2009 ROKU.**

| Zadanie/Rok/Źródło  | Klasyfikacja | Okres realizacji | Klasyfikacja unijna | Wartość     |
|---|--------------|------------------|---------------------|-------------|
| Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej - 8  | //           | 2009 - 2009      |                     | 0,00        |
| Rok 2009, w tym ze źródeł:  |              |                  |                     |             |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   |              |                  |                     | 0,00        |
| II etap Dużego Programu Drogowego tj. przebudowa ulicy Warszawskiej i Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru - 8  | //           | 2009 - 2009      |                     | 0,00        |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   |              |                  |                     | 0,00        |
| Rewitalizacja ul. 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków wraz z inspektorem nadzoru - 8 | //           | 2009 - 2009      |                     | 0,00        |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   |              |                  |                     | 0,00        |
| Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z inspektorem nadzoru - 8   | //           | 2009 - 2009      |                     | 0,00        |
| Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   |              |                  |                     | 0,00        |
| <b>Razem</b>  |              |                  |                     | <b>0,00</b> |