

UCHWAŁA NR VII/ 46 /11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. Wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach przedstawia Załącznikiem Nr 3.


§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	38 840 730,77 zł
	(dochody bieżące -35.992.472,77 zł,	
	dochody majątkowe - 2.848.258 zł,)	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	5 088 244,00 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	44 517 638,77 zł
	(wydatki bieżące - 35.728.916,77zł	
	wydatki majątkowe - 8.788.722 zł)	
	w tym: dotacja na zadania zlecone	5 088 244,00 zł
3.	Wynik budżetu (ulega zmianie)	
	stanowi deficyt w kwocie	5 676 908 zł
	zostanie pokryty:	
	1) przychodami w kwocie z:	8 227 445 zł
	- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	
	i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 300 000 zł
	- wolnych środków z 2010 roku	927 445 zł
	(zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	
	2) rozchodami w kwocie	2 550 537 zł
	w tym na:	
	- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
	- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	-250 000 zł,

- 2 -

- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BGK - 696 537 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2011 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie,** w rozdziale 80195 o kwotę 2 997,00 zł (zmniejszenie z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - tj. na Niepubliczne przedszkole w Łobzie, do którego uczęszcza jedno dziecko zameldowane w mieście Świdwin.
- 2. Przywrócenie środków alkoholowych - niewykorzystanych w 2010 roku (51 479 zł) w kwocie 42 757 zł z przeznaczeniem na:**
 - **39 900 zł** dział 851, rozdz. 85153 § 6050 zakup i montaż urządzeń zabawowych (placów zabaw) wraz z częściowym ogrodzeniem w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka oraz w Publicznym Przedszkolu nr 2 "pod Topolą". Dodatkowo zmniejsza się § 4210 o kwotę 26 100 zł w związku z czym zwiększa się § 6050 o ogólna kwotę 66 000,00 zł. (każde zadanie inwestycyjne po 33 000 zł),
 - **2 856 zł** na 20% wkład Miasta Świdwin - wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Program Osłony " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w 2011 roku (zakup wyposażenia do placówki wspierania rodziny - Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia filia w Świdwinie.
- 3. Przyznaniem dotacji dla Powiatu Koszalin w kwocie 5 000,00 zł** na uruchomienie punktu ratownictwa medycznego, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim (z wydłużonym okresem funkcjonowania od czerwca do września) - dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85141- Ratownictwo medyczne § 6300(dotacja inwestycyjna).
- 4. Zmiany w dochodach** polegające na;
 - zmniejszeniu dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa o kwotę 235 585 zł z zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul.Grudziądzkiej,

ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych- z powodu zmniejszenia wydatków na tym zadaniu po przetargu o kwotę 471.169 zł (dział 600, rozdział 60016)

- zwiększeniem dochodów w dziale **926** - Kultura fizyczna (rozdziale 92601) o kwotę 100.000 zł w związku z Umową Nr 2011/0007/1616/SubA/DIS/T z dnia 17 lutego 2011 roku pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Miejską Świdwin na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania w ramach "Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej" pod nazwą : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie. Dofinansowanie ogółem planowane jest na kwotę 1 500 000 zł , w tym:
 - w roku 2011 do kwoty 200 000 zł,
 - w roku 2012 do kwoty 1 300 000 zł,
- zmniejszeniu dochodów z tytułu planowanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej) o kwotę 11 421 zł, a zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 11 421 zł (podatnik nie otrzymał statusu zakładu pracy chronionej na 2011 rok).

5. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały tj.:

- zmniejszenie na zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin" o 471 169 zł - oszczędności po przetargu,
- wprowadzeniu dwóch zadań inwestycyjnych związanych z placami zabaw w przedszkolu nr 1 i nr 2 - po 33 000 zł na każde zadanie,
- przywróceniu wcześniej zmniejszonych środków na:
 - a) "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej " - 215 791 zł,
 - b) "Budowę sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej"- 134 000 zł.
- zwiększeniu o 185 000 zł środków na inwestycje oświetleniowe tj. na :
 - a) "Budowę oświetlenia drogowego ulic Grudziądzkiej, Wrocławskiej i Walki Młodych" zwiększenie o 61 000 zł,
 - b) " Budowę oświetlenia drogowego ulicy Poznańskiej " zwiększenie o 66 000 zł,
 - c) " Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Gnieźnieńskiej i Pomorskiej" zwiększenie o 39 000 zł
 - d) " Przebudowę linii oświetlenia drogowego przy ulicy Połczyńskiej" - 19 000 zł.

6. **Zwiększenie** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 196 227,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS " Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" W ogólnej kwocie dotacji 185 326,35 zł to środki europejskie, a 10 901,42 dotacja celowa z budżetu krajowego.
W ramach przeniesień z działu 852 do działu 853 zabezpieczono wkład własny na realizację projektu w kwocie 21 803,23 zł (10 % wydatków kwalifikowanych). Ogólny koszt projektu po stronie wydatków wynosi w 2011 roku 218 031 zł (w dziale 853).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owślak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 328 300,00	- 235 585,00	1 092 715,00
			Drogi publiczne gminne	1 328 300,00	- 235 585,00	1 092 715,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 275 500,00	- 235 585,00	1 039 915,00
756	75615		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 865 004,00	0,00	15 865 004,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934 703,00	0,00	4 934 703,00
853		0310	Podatek od nieruchomości	4 730 000,00	11 421,00	4 741 421,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 803,00	- 11 421,00	11 382,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 227,77	196 227,77
926	92601	85395	Pozostała działalność	0,00	196 227,77	196 227,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	185 326,35	185 326,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 901,42	10 901,42
			Kultura fizyczna	103 000,00	100 000,00	203 000,00
			Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				38 780 088,00	60 642,77	38 840 730,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 835 510,00	-471 169,00	3 364 341,00
			Drogi publiczne gminne	3 815 510,00	-471 169,00	3 344 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 430,00	-471 169,00	3 063 261,00
758	75818		Różne rozliczenia	185 307,00	-2 997,00	182 310,00
			Rezerwy ogólne i celowe	185 307,00	-2 997,00	182 310,00
		4810	Rezerwy	185 307,00	-2 997,00	182 310,00
801	80195		Oświata i wychowanie	12 921 435,00	2 997,00	12 924 432,00
			Pozostała działalność	197 143,00	2 997,00	200 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 997,00	2 997,00
851	85141		Ochrona zdrowia	360 600,00	47 756,00	408 356,00
			Ratownictwo medyczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
85153	85153		Zwalczanie narkomanii	50 350,00	39 900,00	90 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	-26 100,00	4 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
85154	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 050,00	2 856,00	303 906,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,00	2 856,00	10 304,00
		4210	Pomoc społeczna	9 839 916,00	-21 803,23	9 818 112,77
85214	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 300,00	-21 803,23	1 231 496,77
			Świadczenia społeczne	1 253 300,00	-21 803,23	1 231 496,77
		3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 031,00	218 031,00
85395	85395		Pozostała działalność	0,00	218 031,00	218 031,00
			Świadczenia społeczne	0,00	21 803,23	21 803,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 386,43	60 386,43

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 555,15	3 555,15
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 308,18	1 308,18
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	77,02	77,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 525,12	9 525,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,78	560,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 509,45	1 509,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,87	88,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 672,57	1 672,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,47	98,47
4267	Zakup energii	0,00	875,60	875,60
4269	Zakup energii	0,00	51,55	51,55
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 266,30	108 266,30
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 364,63	6 364,63
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	413,32	413,32
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	24,33	24,33
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,76	377,76
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,24	22,24
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	991,62	991,62
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,38	58,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 429,00	534 791,00	2 208 220,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 349,00	349 791,00	657 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 909,00	349 791,00	475 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 800,00	185 000,00	826 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	185 000,00	294 800,00
Razem:		44 210 033,00	307 605,77	44 517 638,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 534 430,00	-471 169,00	3 063 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul. Grudziąckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych	3 534 430,00	-471 169,00	3 063 261,00
851	85153		Ochrona zdrowia	0,00	66 000,00	66 000,00
		6050	Zwalczanie narkomanii	0,00	66 000,00	66 000,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP I MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH (PLACOW ZABAW) WRAZ Z CZĘŚCIOWYM OGRODZENIEM W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	ZAKUP I MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH (PLACOW ZABAW) W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2	0,00	33 000,00	33 000,00
90015	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 409,00	534 791,00	928 200,00
		6050	Gospodarka ściekowa: ochrona wód	125 909,00	349 791,00	475 700,00
90015	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 909,00	349 791,00	475 700,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polczyńskiej i Spacerowej	49 209,00	215 791,00	265 000,00
90015	90015		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SPOŁDZIELCZEJ I LIPOWEJ	0,00	134 000,00	134 000,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 800,00	185 000,00	294 800,00
90015	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	185 000,00	294 800,00
		6050	" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC GRUDZIĄDZKIEJ, WROCLAWSKIEJ I WALKI MŁODYCH (PT)	15 000,00	61 000,00	76 000,00
90015	90015		" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY POZNAŃSKIEJ (PT)	16 000,00	66 000,00	82 000,00
		6050	"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY GNIEZNIENSKIEJ I POMORSKIEJ (PT)	9 300,00	39 000,00	48 300,00
90015	90015		PRZEBUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050		0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				8 623 100,00	129 622,00	8 752 722,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
PRZYCHDY MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	680 482,00	246 963,00	927 445,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

Razem: 7980482,0000

Razem: 246963,0000

Razem: 8227445,0000