

UCHWAŁA NR X/ 62 /11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 01 sierpnia 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 ze zm.) uchwala 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	39 433 601,93 zł
(dochody bieżące -36.412.128,93 zł,	
dochody majątkowe - 3.021.473,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45 152 865,93zł
(wydatki bieżące - 36.275.759,93zł	
wydatki majątkowe - 8.877.106,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	5 719 264,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	8 269 801,00zł
- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 300 000,00 zł
- wolnych środków z 2010 roku	969 801,00 zł
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. Zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych polegającymi na:

- **zwiększeniu** o 29.950 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1"
Zwiększenie spowodowane jest wzrostem VAT o 1% od prac wykonanych w 2011 roku (29.888,01 zł) oraz opłatą za przeprowadzenie oględzin i wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania (61,20 zł),
- **zmniejszenia** o 41.665 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej i Spacerowej" - oszczędności po przetargu,
- wprowadzenie **nowego zadania** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe pod nazwą "Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 11.715 zł.

2. Zwiększeniem wydatków o ogólną kwotę 103.252,00 zł, w tym w działach:

- **852** - Pomoc Społeczna - o kwotę 28.159,00 zł,
- **500** - Handel - o kwotę 1.058,00 zł,
- **750** - Administracja - o kwotę 69.804,00 zł,
- **754** - Bepieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 2.821,00 zł
- **851** - Ochrona zdrowia - o kwotę 1.410,00 zł.

Zwiększenie ww. środków oraz oszczędności w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta:

- Szkoły Podstawowej nr 1,
- Szkoły Podstawowej nr 2,
- Szkoły Podstawowej nr 3,

- Publicznym Gimnazjum nr 1,
- Miejski Zespół Administracji Przedszkoli (Przedszkole nr 1 i 2),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax",
- Świdwiński Ośrodek Kultury

pozwole na podwyżki płac i pochodnych od 1 lipca 2011 roku dla pracowników administracji średnio na jeden etat miesięcznie o 200,00 zł, a dla pracowników obsługi o 150,00 zł plus pochodne (ZUS i Fundusz Pracy).

Wnioskowana podwyżka podyktowana jest niskimi wynagrodzeniami tej grupy pracowników, które kształtują się na poziomie 49,9 do 89,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w IV kwartale 2010 roku (3.436,50 zł - bez wypłat z zysku), a także wyższym niż planowano wzrostem cen.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 1 sierpnia 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449 550,00	103 252,00	3 552 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 439 550,00	103 252,00	3 542 802,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	439 143,00	103 252,00	542 395,00
Razem:				39 330 349,93	103 252,00	39 433 601,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 1 sierpnia 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	144 082,00	1 058,00	145 140,00
			Pozostała działalność	144 082,00		145 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	900,00	18 700,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	136,00	8 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	22,00	1 322,00
			Administracja publiczna	3 560 634,00	69 804,00	3 630 438,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 404,00	69 804,00	3 223 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 579,00	59 382,00	1 959 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 531,00	8 967,00	310 498,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 844,00	1 455,00	45 299,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 184,00	2 821,00	107 005,00
			Straż gminna (miejska)	82 030,00	2 821,00	84 851,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 570,00	2 400,00	57 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	362,00	9 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	59,00	1 519,00
851	85154		Oświata i wychowanie	13 110 947,00	11 715,00	13 122 662,00
			Szkoły podstawowe	5 983 657,00	11 715,00	5 995 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 715,00	11 715,00
852	85202		Ochrona zdrowia	408 356,00	1 410,00	409 766,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 606,00	1 410,00	309 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	1 200,00	30 460,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	181,00	9 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	29,00	1 573,00
			Pomoc społeczna	10 160 111,77	28 159,00	10 188 270,77
			Domy pomocy społecznej	283 475,00	9 195,00	292 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 049,00	7 800,00	177 849,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	1 204,00	29 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	191,00	4 701,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 538,00	18 964,00	1 141 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 404,00	12 900,00	818 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 251,00	5 234,00	139 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 110,00	830,00	21 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 220,00	-41 665,00	2 166 555,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 140,00	- 41 665,00	532 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 700,00	- 41 665,00	357 035,00
926		Kultura fizyczna	5 442 590,00	29 950,00	5 472 540,00
	92601	Obiekty sportowe	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
Razem:			45 049 613,93	103 252,00	45 152 865,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/62/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 1 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	11 715,00	11 715,00
			Szkoły podstawowe	0,00	11 715,00	11 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 715,00	11 715,00
900	90001		WYKONANIE I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	0,00	11 715,00	11 715,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 200,00	- 41 665,00	886 535,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 700,00	- 41 665,00	357 035,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 700,00	- 41 665,00	357 035,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polczyńskiej i Spacerowej	188 000,00	- 41 665,00	146 335,00
			Kultura fizyczna	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
			Obiekty sportowe	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 780 254,00	29 950,00	3 810 204,00
Razem				8 841 106,00	0,00	8 841 106,00