

UCHWAŁA NR XI/73/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 25 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.) 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 Załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	39 743 600,93 zł
(dochody bieżące -36.537.928,93 zł,	
dochody majątkowe - 3.205.672,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45 462 864,93zł
(wydatki bieżące - 36.574.658,93zł	
wydatki majątkowe - 8.888.206,00 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	7 300 000,00 zł
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	
- 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 polegającymi na:

- **zwiększeniu** o 69.999,00 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotacje celowa dla ŚOK na zadanie:
 - "Kontynuacja realizacji muzeum świdwskiego w zamku - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod skrzydłami północnymi i zachodnimi, wyposażenie, uzupełnienie i opracowanie zbiorów do ekspozycji" - zakup eksponatów, opłata ekspertyz, druków i dokumentacji - 10.000,00 zł,
 - " Remont murów z kamienia i sklepień ceglanych na zamku" - 12.951,00 zł,
 - "Zakup 150 szt. krzeseł estradowych "- 47.048,00 zł.
- **zwiększeniu** o 130.000,00 zł w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych i w roku 2011 (wzrost oprocentowania i planowanie niższych niż faktyczne odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku).
- **zwiększeniu** o 2,300,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 urzędy miast z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych do bieżącej pracy Urzędu Miasta,
- **zwiększeniu** o 1.500,00 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75416 straże miejskie z przeznaczeniem na instalację i szkolenie pracowników w zakresie programu eMandat,
- **zwiększeniu** o 115.500,00 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację porozumienia - wynagrodzenie zarządcy ZUK Spółka z o.o. w Świdwinie.
- **zmniejszeniu** o 17.400,00 zł wydatków bieżących w dziale Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90015- z zakup materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększeniu dochodów własnych o ogólną kwotę 259.999,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży mienia o 134.199,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
- opłaty planistycznej o 10.800,00 zł (dział 710, rozdział 71004),
- podatku od spadków i darowizn o 27.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616),
- różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych, zwrot VAT-"Relax") o 88.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814).

3. Zwiększenia dotacji z Powiatu Świdwin o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie (dział 926, rozdział 92601).

4. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegających na:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- Przebudowa chodnika na zieleńcu przy zamku - 60.000,00 zł, (dział 600, rozdział 60016),
- Budowa drogi na osiedlu Chrobrego - 59.000,00 zł, (dział 600, rozdział 60016),
- Wykonanie brakującej nawierzchni chodnika przy budynku socjalnym - 9.200,00 zł, (dział 600, rozdział 60016),
- Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. - 18.000,00 zł, (dział 900, rozdział 90001),
- Wykonanie dokumentacji składowiska odpadów Świdwinek II - 18.500,00 zł (dział 900, rozdział 90002),
- Przebudowa oświetlenia drogowego na odcinku ulicy 1 Maja - 18.000,00 zł, (dział 900, rozdział 90015),
- Zakup choinki szt 1 - 17.400,00 zł, (dział 900, rozdział 90015),
- Zakup programu komputerowego eMandat - 6.200,00 zł (dział 754, rozdział 75416).

b) zmniejszenie na zadaniach inwestycyjnych :

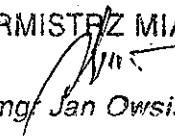
- Rewitalizacja ulicy 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II wraz z elewacjami budynków i inspektorem nadzoru -III etap - 2.400,00 zł, (dział 600, rozdział 60016),
- Przebudowa ulicy Rzecznej - 14.800,00 zł, (dział 600, rozdział 60016),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej - 30.000,00 zł, (dział 900, rozdział 90001),

zmniejszenia możliwe z powodu oszczędności po przetargach.

c) rezygnacja z realizacji zadań:

- Przebudowa chodników ul. Katowicka (lewa strona) - 39.000,00 zł,
(dział 600, rozdział 60016)- nieuregulowane prawo własności,
 - Przeprojektowanie sieci ul.Kochanowskiego - 15.000,00 zł,
(dział 900, rozdział 90001)-małe zainteresowanie kupnem działek,
 - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej -
- 134.000,00 zł, (dział 900, rozdział 90001)- przeciągające się
uzgodnienia odnośnie trasy wodociągu (z ZZDW w Koszalinie i
prywatnymi właścicielami działek),
 - Zakup programu Elektroniczny Obieg Dokumentów - 10.000,00 zł
(dział 750, rozdział 75023)- zadanie przeniesione będzie na 2012
rok.
- d) **zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym** Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 o 50.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia (z dotacji ze Starostwa
Świdwin) (dział 926, rozdział 92601).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 802,00	134 199,00	3 687 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 542 802,00	134 199,00	3 677 001,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 395,00	134 199,00	676 594,00
710			Działalność usługowa	22 700,00	10 800,00	33 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 700,00	10 800,00	33 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 700,00	10 800,00	33 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 865 004,00	27 000,00	15 892 004,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 568 710,00	27 000,00	2 595 710,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	27 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	8 450 670,00	88 000,00	8 538 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	88 000,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	203 000,00	50 000,00	253 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				39 433 601,93	309 999,00	39 743 600,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 359 541,00	72 000,00	3 431 541,00
			Drogi publiczne gminne	3 339 541,00	72 000,00	3 411 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 161,00	72 000,00	3 128 161,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 573 211,00	115 500,00	3 688 711,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 514 570,00	115 500,00	2 630 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 970,00	115 500,00	1 842 470,00
750	75023		Administracja publiczna	3 630 438,00	- 7 700,00	3 622 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 208,00	- 7 700,00	3 215 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 755,00	2 300,00	86 055,00
754	75416		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	- 10 000,00	12 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 005,00	7 700,00	114 705,00
			Straz gminna (miejska)	84 851,00	7 700,00	92 551,00
757	75702		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	1 500,00	4 760,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Obsługa długu publicznego	460 000,00	130 000,00	590 000,00
900	90001		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	130 000,00	590 000,00
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	387 000,00	130 000,00	517 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 555,00	- 127 500,00	2 039 055,00
90002	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 475,00	- 164 000,00	368 475,00
			Zakup usług pozostałych	80 450,00	- 3 000,00	77 450,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 035,00	- 161 000,00	196 035,00
90015	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	18 500,00	23 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 800,00	18 000,00	844 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 17 400,00	22 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 800,00	18 000,00	312 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 519,00	69 999,00	1 615 518,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 788,00	69 999,00	978 787,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 788,00	69 999,00	978 787,00
926		Kultura fizyczna	5 472 540,00	50 000,00	5 522 540,00
	92601	Obiekty sportowe	3 810 204,00	50 000,00	3 860 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 204,00	50 000,00	3 860 204,00
Razem:			45 152 865,93	309 999,00	45 462 864,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r..

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 056 161,00	72 000,00	3 128 161,00
			Drogi publiczne gminne	3 056 161,00	72 000,00	3 128 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 161,00	72 000,00	3 128 161,00
			BUDOWA DRUGI NA OSIEDLU CHROBREGO (dz.nr 253/15)	0,00	59 000,00	59 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ZIELEŃCU PRZY ZAMKU	0,00	60 000,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW UL. KATOWICKIEJ (LEWA STRONA)	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ	130 000,00	- 14 800,00	115 200,00
			REWITALIZACJA ULICY 1 MAJA OD ZAMKU DO PLACU JANA PAWŁA II Z ELEWACJAMI BUDYNKÓW I INSPEKTOREM NADZORU - III ETAP	230 400,00	- 2 400,00	228 000,00
			WYKONANIE BRAKUJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY BUDYNKU SOCJALNYM	0,00	9 200,00	9 200,00
		750		Administracja publiczna	22 600,00	- 10 000,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	- 10 000,00	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	- 10 000,00	12 600,00
			ZAKUP PROGRAMU ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 200,00	6 200,00
900	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	6 200,00	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO eMANDAT	0,00	6 200,00	6 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 535,00	- 107 100,00	779 435,00
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 035,00	- 161 000,00	196 035,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 035,00	- 161 000,00	196 035,00
			BUDOWA PUNKTU CZERPIANIA WODY DO CELÓW P.POŻ.	0,00	18 000,00	18 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Potczyńskiej i Spacerowej	146 335,00	- 30 000,00	116 335,00
90002	6050		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SPOŁDZIELCZEJ I LIPOWEJ	134 000,00	- 134 000,00	0,00
			PRZEPROJEKTOWANIE SIECI UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Gospodarka odpadami	0,00	18 500,00	18 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 500,00	18 500,00
	WYKONANIE DOKUMENTACJI REKULTYWACJI WYSYPISKA		0,00	18 500,00	18 500,00
90015					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 800,00		35 400,00	330 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 800,00		18 000,00	312 800,00
	PRZEBUDOWA OŚWIETLEBNIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY 1		0,00	18 000,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 400,00	17 400,00
	ZAKUP CHOINKI SZT. 1		0,00	17 400,00	17 400,00
926					
	Kultura fizyczna	3 810 204,00		50 000,00	3 860 204,00
92601					
	Obiekty sportowe	3 810 204,00		50 000,00	3 860 204,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 204,00		50 000,00	3 860 204,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 810 204,00		50 000,00	3 860 204,00
	Razem	8 841 106,00		11 100,00	8 852 206,00