

UCHWAŁA NR XII/81/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 września 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		39 857 256,93 zł
(dochody bieżące -36.651.584,93 zł,		
dochody majątkowe - 3.205.672,00 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		5 115 458,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		45 576 520,93zł
(wydatki bieżące - 36.650.019,93zł		
wydatki majątkowe - 8.926.501,00 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 21.156,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym na:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 8.411,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

rozdział 80104 - Przedszkola 12.745,00 z przeznaczeniem na:

* prowadzenie zajęć rytmiczno - ruchowych przez okres od października do grudnia 2011 roku - 3 miesiące po 1.850 zł w Przedszkolu Nr 2 - łącznie 5.550,00 zł,

* zakup zmywarki do Przedszkola Nr 2 -7.195,00 zł -wydatek inwestycyjny

(w tym :środki z darowizny Rady Rodziców - dochody dział 801, rozdział 80104 § 0960 - 2.195,00 zł).

- **zwiększeniu** o 7.000 zł wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale Rady Miasta z przeznaczeniem na diety Radnych i Przewodniczących Zarządów Osiedli w związku z uchwałą Nr XI/68/11 z dnia 25 sierpnia 2011 roku zwiększającą wysokość diet,

- **zwiększeniu** o 40.000 zł wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (wzrost oprocentowania i niepełne zabezpieczenie na etapie planowania wydatków na 2011 rok),

- **zmianach** pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 851 - Ochrona zdrowia celem zabezpieczenia środków w kwocie 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia filia w Świdwinie.

2. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegających na :

- **zmniejszeniu wydatków o kwotę 37.000,00** na zadaniach;

* Rewitalizacja ulicy 1 Maja od Zamku do Placu Jana Pawła II z elewacjami budynków i inspektorem nadzoru- III etap - 15.000,00 zł,

* Budowa oświetlenia drogowego ulic Grudziądzkiej, Wrocławskiej i Walki Młodych (PT) o kwotę 18.000,00 zł,

* Budowa oświetlenia drogowego ulicy Gnieźnieńskiej i Pomorskiej (PT) o kwotę 4.000,00 zł,

- **zwiększeniu wydatków o kwotę 68.100,00** na zadania:

* Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bydgoskiej i Toruńskiej (PT) o kwotę 27.000,00 zł,

* Budowa oświetlenia drogowego ulicy Koszalińskiej i Wileńskiej (PT) o kwotę 41,100,00 zł.

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych wynikają z oszczędności na w/w zadaniach (w zakresie zmniejszeń środków) oraz potrzeby zwiększenia na innych zadaniach w związku z przebudową sieci energetycznej na kablową.

3. Zwiększeniu dochodów własnych o 53.156,00, w tym:

- * dział 700, rozdział 70005 §0770 o 37.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości
- * dział 801, rozdział 80101 o kwotę 8.411,00 zł - dochody Szkoły podstawowej Nr 3
- * dział 801, rozdział 80104 o kwotę 7.745,00 zł - darowizna celowa Rady Rodziców Przedszkola Nr 2,

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 001,00	37 000,00	3 724 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 001,00	37 000,00	3 714 001,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 594,00	37 000,00	713 594,00
801			Oświata i wychowanie	602 160,00	16 156,00	618 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 144,00	8 411,00	88 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	97,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 690,00	8 314,00	37 004,00
	80104		Przedszkola	453 000,00	7 745,00	460 745,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	7 745,00	16 745,00
Razem:				39 804 100,93	53 156,00	39 857 256,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2011r.

1

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 431 541,00	- 15 000,00	3 416 541,00
			Drogi publiczne gminne	3 411 541,00	15 000,00	3 396 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 161,00	- 15 000,00	3 113 161,00
750	75022		Administracja publiczna	3 622 738,00	7 000,00	3 629 738,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 463,00	7 000,00	148 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 688,00	7 000,00	141 688,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	590 000,00	40 000,00	630 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	40 000,00	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 000,00	40 000,00	557 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 123 162,00	- 21 156,00	13 144 318,00
			Szkoły podstawowe	5 989 656,00	8 411,00	5 998 067,00
		4260	Zakup energii	360 958,00	8 411,00	369 369,00
	80104		Przedszkola	2 288 326,00	12 745,00	2 301 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 843,00	5 550,00	27 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 195,00	7 195,00
851	85153		Ochrona zdrowia	409 766,00	0,00	409 766,00
			Zwalczanie narkomanii	81 650,00	- 1 500,00	80 150,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
	85154		Przeciwzłamanie alkoholizmu	313 916,00	1 500,00	315 416,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	- 1 300,00	2 600,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00	8 500,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 460,00	- 3 500,00	26 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	- 2 200,00	3 104,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 055,00	0,00	2 039 055,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 475,00	- 46 100,00	322 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	- 46 100,00	31 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 800,00	46 100,00	890 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00	46 100,00	358 900,00
Razem:				45 523 364,93	53 156,00	45 576 520,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr XII/81/11 z dnia 29 września 2011 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 128 161,00	- 15 000,00	3 113 161,00
			Drogi publiczne gminne	3 128 161,00	- 15 000,00	3 113 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 161,00	- 15 000,00	3 113 161,00
801	80104		REWITALIZACJA ULICY 1 MAJA OD ZAMKU DO PLACU JANA PAWŁA II Z ELEWACJAMI BUDYNKÓW I INSPEKTOREM NADZORU - III ETAP	228 000,00	- 15 000,00	213 000,00
			Oświetlenie wytworzenie	17 150,00	7 195,00	18 910,00
			Przedszkola	0,00	7 195,00	7 195,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 195,00	7 195,00
			ZAKUP ZMYWARKI DO PRZEDSZKOLA NR 2	0,00	7 195,00	7 195,00
			Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	79 435,00	- 46 100,00	825 535,00
90015	6050		Oświetlenie ulic, placów, dróg	330 200,00	- 46 100,00	376 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 800,00	46 100,00	358 900,00
			" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC GRUZIADZKIEJ, WROCŁAWSKIEJ I WALKI MŁODYCH (PT)	79 200,00	- 18 000,00	61 200,00
			" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BYDGOSKIEJ TORUNSKIEJ (PT)	13 000,00	27 000,00	40 000,00
			" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY KOSZALINSKIEJ I WILEŃSKIEJ (PT)	11 500,00	41 100,00	52 600,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY GNIEZNIENSKIEJ I POMORSKIEJ (PT)	48 300,00	- 4 000,00	44 300,00
			Razem	8 852 206,00	38 295,00	8 890 501,00