

UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 października 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	40 084 968,93 zł
(dochody bieżące -36.569.766,93 zł,	
dochody majątkowe - 3.515.202,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 126 410,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45 804 232,93zł
(wydatki bieżące - 36.738.431,93zł	
wydatki majątkowe - 9.065.801,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 126 410,16 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 dochodów polegającymi na:


- **zmniejszeniu** planowanej dotacji z budżetu państwa o **85.930 zł** na remonty obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej (odmowna decyzja Ministerstwa Kultury) (dział 921, rozdział 92120),
- **zwiększeniem** dochodów o **9.000 zł** uzyskanych od ubezpieczyciela miasta z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup 2 szt. znaków D6 "kroczący ludzik" wraz z zestawem solarnym oraz na konserwację monitoringu (dział 754, rozdział 75495)
- **zwiększeniem** planowanej dotacji z UE na Program operacyjny "Rewitalizacja ŚOK wraz z otoczeniem (dział 921, rozdział 92120) o **302.530 zł**,
- **zmianach** klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji otrzymanej na dofinansowanie "Budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1" (zmniejszenie § 6620, zwiększenie § 6300),
- **zmniejszeniu** planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o **12.440 zł** (dział 756, rozdział 75621),
- **zwiększeniu** o **3.600 zł** dochodów z tytułu darowizny Rady Rodziców Przedszkola nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno- ruchowych od listopada do grudnia 2011 roku (dział 801, rozdział 80104),

2. Zmianami w zakresie wydatków polegającymi na:

- **zmniejszeniu** wydatków o **171.860 zł** z zadania remont pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej (odmowna decyzja Ministerstwa Kultury o dofinansowaniu - dział 921, rozdział 92120),
- **zwiększeniu** wydatków o **15.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej (zasiłki celowe - dział 852, rozdział 85214 zgodnia z wnioskiem MOPS -10-1759/11 z dnia 27.09.2011),
- **zwiększeniu** wydatków o **120.000 zł** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (dział 852, rozdział 85215 - zgodnie z wnioskiem MOPS z dnia 04.08.2011 r.),
- **zwiększeniu** wydatków o **7.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. na zakup 2 szt. znaków D6 "kroczący ludzik" wraz z zestawem solarnym (dział 600, rozdział 60016),
- **zwiększeniu** wydatków o **2.000 zł** z przeznaczeniem na konserwację monitoringu (dział 754, rozdział 75495),
- **zwiększeniu** wydatków o **42.207 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Happy Days" w Świdwinie,
- **zwiększeniu** wydatków o **15.000 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta - na koncert Edyty Geppert (dział 750, rozdział 75075),
- **zwiększeniu** wydatków inwestycyjnych o **21.000 zł** z przeznaczeniem na nowe

- zadanie tj. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej" (aktualizacja dokumentacji projektowej oraz zakup mapy do celów projektowych - dział 900, rozdział 90001),
- **zwiększeniu** wydatków o **11.000 zł** z przeznaczeniem na opinię biegłego sądowego dotyczącą budynków będących w posiadaniu Przedsiębiorcy w celu ustalenia prawidłowej podstawy do wymiaru podatku od nieruchomości (dział 756, rozdział 75647),
 - **zwiększeniu** wydatków o **20.000 zł** na dotację dla Stowarzyszenia na kontynuację budowy Ośrodka Rekreacyjnego dla Młodzieży nad jeziorem Bystrzno "IV etap Budowy Ośrodka Rekreacyjnego - dział 854, rozdział 85407),
 - **zwiększeniu** wydatków o **7.000 zł** na dofinansowanie nagród na XI Turnieju Piłkarskim im. Stefana Moskalewicza,
 - **zwiększeniu** wydatków o **7.313 zł** (przywrócenie niewykorzystanych środków z 2010 roku dla MKRPA) z przeznaczeniem na :
 - * wydatki na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrę - 1.140 zł,
 - * wymianę zaworów termostatycznych (11 szt.), wymianę opraw świetlówkowych (6 szt.) i inne prace uzupełniające w Placówce Wsparcia dziennego TPD w Świdwinie, zakup biletów do PW "Relax" dla pięciolatków uczęszczających do oddziału "0" w Szkole Podstawowej nr 2, badania w przedmiocie uzależnienia przez biegłego psychologa klinicznego, posiedzenia zespołu orzekającego MKRPA (dział 851, rozdział 85154),
 - **zmniejszeniu** planowanej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury o 1.800 zł, a **zwiększenie** innych wydatków bieżących o 1.800 zł z przeznaczeniem na:
 - * nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800 zł,
 - * zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
 - **zwiększeniu** wydatków o **100.000 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu średniego samochodu gaśniczego typu GBA 2/20 przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie (wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy),
 - **zmniejszeniu** wydatków w Gimnazjum na kwotę **2.357 zł** (dział 801), a **zwiększeniem** o tę kwotę wydatków w Świetlicach szkolnych (dział 854) na zabezpieczenie plac i pochodnych nauczycieli,
 - **zwiększeniu** wydatków o **3.600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno- ruchowych w przedszkolu nr 1 od listopada do grudnia 2011 roku (dział 801, rozdział 80104),
 - **zwiększeniu** wydatków o **17.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki Hyundaj dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie w ramach tzw. "sponsoringu" (dział 754, rozdział 75405).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owstak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/831/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	9 000,00	81 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Doходы od osób prawnych i od osób fizycznych (od firm i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	(5 892 004,00)	(12 440,00)	(5 904 444,00)
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 747 606,00	(12 440,00)	7 735 166,00
801		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	225 800,00	- 12 440,00	213 360,00
			Oświata i wychowanie	618 316,00	31 600,00	650 916,00
		80104	Przedszkola	460 745,00	31 600,00	492 345,00
921		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 745,00	3 600,00	20 345,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 966,00	216 600,00	1 020 566,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 466,00	216 600,00	999 066,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	85 930,00	- 85 930,00	0,00
		6207	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	696 536,00	302 530,00	999 066,00
926			Kultura fizyczna	253 000,00	0,00	253 000,00
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				39 868 208,93	216 760,00	40 084 968,93

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 443,00	1 140,00	35 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 324,00	6 173,00	145 497,00
852	Pomoc społeczna	10 248 270,77	135 000,00	10 383 270,77
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 291 496,77	15 000,00	1 306 496,77
3110	Świadczenia społeczne	1 291 496,77	15 000,00	1 306 496,77
85215	Podatki mieszkaniowe	843 690,00	120 000,00	963 690,00
3110	Świadczenia społeczne	843 690,00	120 000,00	963 690,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 208,00	22 357,00	630 565,00
85401	Świetlice szkolne	286 112,00	2 857,00	288 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 123,00	1 975,00	213 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 290,00	329,00	34 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 557,00	53,00	5 610,00
65407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	20 000,00	23 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	20 000,00	23 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 055,00	21 000,00	2 060 055,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	316 585,00	21 000,00	337 585,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 035,00	21 000,00	217 035,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 518,00	171 860,00	1 787 378,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 960,00	171 860,00	427 820,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 860,00	- 171 860,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	797 500,00	0,00	797 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	800,00	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	1 000,00	59 800,00
926	Kulturalizacyjna	5 522 540,00	7 000,00	5 529 540,00
92695	Pozostała działalność	33 510,00	7 000,00	40 510,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	7 000,00	18 300,00
Razem:		45 587 472,93	216 760,00	45 804 232,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r.

1

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	32416541,00	7 000,00	32337100
	60016		Drogi publiczne gminne	3396541,00	7 000,00	3403541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3629783,00	15 000,00	3644783,00
	75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99400,00	15 000,00	114400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114705,00	119 500,00	234205,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14100,00	17 500,00	31500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	5237,00	2 000,00	7237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	2 000,00	3 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 879,00	11 000,00	54 879,00
	75647		Pobór podatków i opłat i ino podatkowych i należności budżetowych	43 879,00	11 000,00	54 879,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13114318,00	25 450,00	13139768,00
	80104		Przedszkola	2301071,00	45 807,00	2346878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 207,00	42 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 393,00	3 600,00	30 993,00
	80110		Gimnazja	3792653,00	2357,00	3795010,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	222 412,00	-2 357,00	220 055,00
851			Ochrona zdrowia	409766,00	7313,00	417079,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	316556,00	7313,00	323869,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 października 2011 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	6001G		Transport i łączność	3 113 961,00	7 000,00	3 113 961,00
			Drogi publiczne gminne	3 106 961,00	7 000,00	3 113 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			ZAKUP 2 SZT. ZNAKÓW D6 "KROCZĄCY LUDZIK" WRAZ Z ZESTAWEM SOLARNYM	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 635,00	21 000,00	846 635,00
			Gospodarka sepekowa i ochrona wód	196 035,00	21 000,00	217 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 035,00	21 000,00	217 035,00
			BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ULICY POPIELUSZKI, POŁCZYŃSKIEJ, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				8 884 301,00	28 000,00	8 912 301,00