

UCHWAŁA NR XIV/100/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 24 listopada 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	40 773 945,93 zł
(dochody bieżące - 37.202.008,93 zł,	
dochody majątkowe - 3.571.937,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 189 490,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 493 209,93 zł
(wydatki bieżące - 37.525.408,93zł	
wydatki majątkowe - 8.967.801,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 189 490,16 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,

- 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. W Informacji opisowej do budżetu Miasta Świdwin na 2011 rok na stronie 15 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zapis " - wydatki związane z opłatą za wyżywienie i noclegi policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji do pełnienia służby wieczorowo - nocnej na terenie Miasta - 14 000 zł" otrzymuje brzmienie:

- " - wydatki związane z opłatą za wyżywienie i noclegi policjantów Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji do pełnienia służby wieczorowo - nocnej na terenie Miasta,
- wydatki związane z rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby dla policjantów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta,
- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia, 14 000 zł".

§6. 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:

- **zwiększeniu dochodów majątkowych o 19.735 zł** (z tytułu sprzedaży majątku) - dział 700, rozdział 70005,
- **zwiększeniu dochodów bieżących o 234.977 zł** (z podatku od nieruchomości od osób prawnych) - dział 756, rozdział 75615.

2. Zmianami w zakresie wydatków polegającymi na:

- **zwiększeniu o 2.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym "Zakup 2 szt znaków "Kroczący ludzik" wraz z zestawem solarnym " - dział 600, rozdział 60016,
- **zmniejszeniu o 2.000 zł** z zakupu materiałów - dział 600, rozdział 60017,
- **zwiększeniu o 20.000 zł** na oczyszczania Miasta - dział 900, rozdział 90003,
- **zwiększeniu o 60.000 zł** na opłaty za oświetlenie ulic (energia) - dział 900, rozdział 90015,
- **zwiększeniu o 17.000 zł** na konserwację słupów oświetlenia ulicznego - dział 900, rozdział 90015,
- **zwiększeniu o 19.735 zł** na wyceny działek przez rzeczoznawcę majątkowego do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz na opłaty sądowe i notarialne - dział 700, rozdział 70005,
- **zmianę przeznaczenia 14.000 zł** dotyczącą dofinansowania wydatków Policji - dział 754, rozdział 75405,
- **zwiększeniu wydatków** związanych z poborem podatków i opłat o 7.000 zł - dział 756, rozdział 75647,
- **zwiększeniu dotacji celowej** na Niepubliczne przedszkole w Łobzie o 415 zł (uczęszcza 1 dziecko z Miasta Świdwin) - dział 801, rozdział 80195,
- **zmianami między paragrafami wydatków** w Przedszkolach celem zabezpieczenia środków na obsługę programów komputerowych - dotyczy przedsięwzięć z Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2018,
- **zmniejszeniu planowanych dotacji** dla stowarzyszeń w dziale 851,854 i 921 łącznie o 6.000 zł , a **zwiększenie wydatków** o 6.000 zł na :
 - zabezpieczenie organizacji Nocy Sylwestrowej - 5.000 zł - dział 921, rozdział 92195,
 - nagrody dla sportowców za osiągnięcia w 2011 roku - 1.000 zł - dział 926, rozdział 92695,
- **zmniejszeniu 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).
Rezygnacja Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - brak możliwości zakupu w 2011 roku
- **zabezpieczenie 20% wkładu własnego** na zasiłki stałe w wysokości 149.918 zł,

- tym: - dział 852, rozdział 85213 - 15.200 zł,
- dział 852, rozdział 85216 - 134.718 zł,
zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- **zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na zasiłki i stypendia szkolne w wysokości 80.644 zł w tym:** - zasiłki 2.240 zł
- stypendia 78.404 zł
- dział 854, rozdział 85415,
zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 724 000,00	19 735,00	3 743 735,00
	70005		Gospodarka gminami i gminotwórczością	3 714 000,00	19 735,00	3 733 735,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 594,00	19 735,00	733 329,00
756			Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze) i osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie działalności gospodarczej (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze)	15 876 564,00	234 977,00	16 111 541,00
	75615		Wpłaty z podatków i innych obciążeń (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od spadku i darowizny, podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych i innych)	2 934 708,00	234 977,00	3 169 685,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 741 421,00	234 977,00	4 976 398,00
Razem:				40 519 233,93	254 712,00	40 773 945,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	3 423 541,00	0,00	3 423 541,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 541,00	2 000,00	3 405 541,00
700	70017		Przebieg wewnątrz	20 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
754	75411		Gospodarka mieszkaniowa	3 688 741,00	19 735,00	3 703 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 349,00	19 735,00	1 064 084,00
756	75647		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 205,00	- 100 000,00	134 205,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	80104		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (oprócz wydatki związane z ich poborem)	54 879,00	7 000,00	61 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
80104	80104		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 187 765,00	415,00	16 188 180,00
851	85105		Przedział	2 346 878,00	0,00	2 346 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	- 750,00	7 698,00
85105	85105		Pozostała działalność	44 785,00	750,00	45 535,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 328,00	415,00	211 743,00
85105	85105		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 489,00	415,00	3 904,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	- 1 700,00	7 500,00
				9 200,00	- 1 700,00	7 500,00

852		Pomoc społeczna	10 584 669,77	1 099 918,00	10 584 669,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nieobjęte świadczeniami rodzinnymi oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu umiędzynarodowienia	104 400,00	162 600,00	119 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 600,00	15 200,00	117 800,00
85216		Zasługi stałe	673 592,00	134 718,00	808 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 592,00	134 718,00	808 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	853 999,00	77 541,00	931 540,00
85407		Płacownicy w wychowaniu pozaskolnego	23 100,00	3 100,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	- 3 100,00	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	538 856,00	80 642,00	619 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500 006,00	78 404,00	578 410,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	2 240,00	13 440,00
900		Gospodarka komunalna i obywatelska	2 000 055,00	97 000,00	2 157 055,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 501,00	20 000,00	362 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	20 000,00	225 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 699,00	77 000,00	973 699,00
	4260	Zakup energii	364 790,00	60 000,00	424 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	17 000,00	167 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 653,00	3 800,00	1 747 453,00
92195		Pozostała działalność	797 750,00	3 800,00	801 550,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	5 000,00	9 970,00
926		Kultura fizyczna	5 629 540,00	1 000,00	5 630 540,00
92695		Pozostała działalność	40 510,00	1 000,00	41 510,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	1 000,00	18 700,00
Razem:			46 238 497,93	254 712,00	46 493 209,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr XIV/100/11 z dnia 24 listopada 2011 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	3 153 961,00	2 000,00	3 155 961,00
	60016		Bieżące publiczne	3 153 961,00	2 000,00	3 155 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			ZAKUP 2 SZT. ZNAKÓW D6 "KROCZĄCY LUDZIK" WRAZ Z ZESTAWEM SOLARNYM	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem				8 912 301,00	2 000,00	8 914 301,00