

UCHWAŁA NR XV/124/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 grudnia 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. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41 139 926,20 zł
(dochody bieżące -37.567.989,20 zł,	
dochody majątkowe - 3.571.937,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 191 904,43 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 859 190,20 zł
(wydatki bieżące - 37.891.389,20zł	
wydatki majątkowe - 8.967.801,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 191 904,43 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. 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 planie finansowym Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie polegającymi na zmianie w zakresie zadań inwestycyjnych tj.:
 - wprowadza się **nowe** zadanie inwestycyjne planowane przez Zakład pod nazwą " Zakup bieżni do siłowni " koszt zadania 5.060,00 zł,
 - **zwiększenie** kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą " Wymiana systemu obsługi elektronicznej Pływalni" o 2.670,00 zł.Zwiększone środki na wyżej wymienione zadania zabezpieczone zostały w łącznej kwocie 7.730,00 zł z dochodów własnych (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 o 7.730,00 zł).
2. **Zmniejszeniem** wydatków w dziele:
 - 754, rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji o 800,00 zł,
 - 921, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o 3 800,00 zł, a **zwiększenie** w:
 - 854, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o 3 100,00 zł (w związku z uzupełnieniem dotacji przyznanej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych sprostowanie zmniejszonej dotacji),
 - 926, rozdziale 92695 - Pozostała działalność o 1 500,00 zł(z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców - 800,00 zł oraz pozostałe wydatki z § 4300 - 700,00 zł).
3. **Zmianami** wydatków pomiędzy Szkołami polegającymi na:
 - **zmniejszeniu** wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 o 1 266,00 zł (dział 854, rozdział 85401)
 - **zmniejszeniu** wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 o 6 500,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - **zwiększeniu** wydatków w Publicznym Gimnazjum o 7 766,00 zł w tym:
 - a) rozdział 80110 o kwotę 3 017,00 zł (na zakup energii),
 - b) rozdział 80112 o kwotę 4 749,00 zł (na dowóz dzieci).
4. **Zwiększeniem** planowanych dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 5 000.00 zł (dział 756, rozdział 75615 § 0310).
5. **Zwiększeniem** wydatków o 5.000,00 zł z przeznaczeniem oświetlenie ulic (dział 900, rozdział 90015 § 4260).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owstak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej, ośrodków wychowawczych i ośrodków opieki społecznej	5 000,00		5 000,00
	75615		Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków leśnego, polskiego robocizni osiadłych i wypoczynkowych, podatków od czynności cywilnoprawnych, od gier, od zakładów gier, od zakładów bukmacherskich, od zakładów loteryjnych, od zakładów hazardowych, od zakładów gier i gier komputerowych, od zakładów gier i gier komputerowych, od zakładów gier i gier komputerowych, od zakładów gier i gier komputerowych	5 169 680,00	5 000,00	5 174 680,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 976 398,00	5 000,00	4 981 398,00
Razem:				41 134 926,20	5 000,00	41 139 926,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
64	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 205,00	301,00	133 904,00
			Konserwatywno-remontowe	31 500,00	300,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
801	80101		Oświata - wyżywienie	13 188 166,00	1 266,00	13 189 432,00
			Szkoly podstawowe	5 997 386,00	6 500,00	5 999 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 158,00	- 6 500,00	3 892 658,00
		80110	Gimnazja	3 780 902,00	3 017,00	3 783 919,00
80113	4260		Zakup energii	203 905,00	3 017,00	206 922,00
			Podwojenie uczelnio-wszkol	158 552,00	4 749,00	163 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 222,00	4 749,00	125 971,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 153,00	183,00	95 336,00
85401	85401		Świetlice szkolne	288 469,00	1 266,00	289 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 098,00	- 1 019,00	212 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 619,00	- 102,00	34 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 610,00	- 145,00	5 465,00
900	90015		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	3 100,00	23 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 055,00	5 000,00	2 162 055,00
		4260	Oświetlenie ulic, placów, torow	978 690,00	5 000,00	978 690,00
921	92195		Zakup energii	424 790,00	5 000,00	429 790,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 158,00	3 800,00	1 499 958,00
			Pozostała działalność	88 650,00	6 800,00	93 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	- 500,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	- 1 400,00	4 770,00	

4260	Zakup energii	1 760,00	- 1 100,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	- 800,00	62 150,00
926	Kultura fizyczna	5 530 540,00	(500,00)	5 530 040,00
92695	Pozostała działalność	5 419,00	(500,00)	49 019,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	800,00	17 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	700,00	22 400,00
Razem:		46 854 190,20	5 000,00	46 859 190,20

**ZMIENIONY PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PARK WODNY
"RELAX" W ŚWIDWINIE NA 2011 ROK**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 530,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 530,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	6 530,00
			Przychody	2 884 182,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 884 182,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 884 182,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 302 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 420,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 428 826,00
			Koszty	2 877 652,00
926				2 877 652,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 877 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 578,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 524,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 019,00
		4260	Zakup energii	756 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 059,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 682,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 163,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 281,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 827,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 730,00