

**UCHWAŁA NR XVI/132/12**  
**RADY MIASTA ŚWIDWIN**  
z dnia 17 lutego 2012 roku

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 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. <b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>47 479 256,00 zł</b>
(dochody bieżące -38.837.317,00 zł, dochody majątkowe - 8.641.939,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 368 726,00 zł
2. <b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>46 770 107,00zł</b>
(wydatki bieżące - 38.546.836,00 zł wydatki majątkowe - 8.223.271,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 353 926,00 zł
3. <b>Wynik budżetu ( ulega zmianie )</b>	
<b>stanowi nadwyżkę w kwocie</b>	<b>709 149,00 zł</b>
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
<b>1) przychodami w kwocie z:</b>	<b>1 144 851,00zł</b>
- wolnych środków z 2011 roku	1 144 851,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4 )	
<b>2) rozchodami w kwocie</b>	<b>1 854 000,00 zł</b>
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 BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**



**Henryk Klaman**


## UZASADNIENIE :

**Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:**

1. **Zmniejszeniem** dochodów i wydatków w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteki o 30,00 zł w związku z otrzymanym pismem Starosty Świdwińskiego EK.032.1.2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku zatwierdzającym dotację na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w wysokości 16.800,00 zł, ( w budżecie 2012 roku przyjęto 16.830,00 zł ).
2. **Przeniesieniem** wydatków z działu 852- Pomoc społeczna , rozdziału 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.550,00 zł do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi .  
Wydatki dotyczą świadczeń społecznych w ramach prac społecznie użytecznych dla osoby świadczącej te prace w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Świdwinie.
3. **Zmniejszeniem** planowych dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w:
  - dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale 85407 - 300,00 zł,
  - dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - 2.400,00 zł,**a zwiększeniem** w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - 2.700,00 zł.  
W dziale 854 i 921 przyznano niższe dotacje niż planowano, a zachodzi potrzeba zabezpieczenia wyższych środków na kolejne planowane zadania sportowe realizowane przez stowarzyszenia.
4. **Zmniejszeniem** planowanych wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 92.457,00 zł, w tym:
  - w rozdziale 85213 o 12.457,00 zł,
  - w rozdziale 85216 o 80.000,00 złw związku ze zmianą przepisu ustawy o finansach publicznych i ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej mogą stanowić 100% kosztów realizacji zadania.  
W związku z powyższym zmniejszono wydatki o kwoty, które stanowiły 20% wkładu własnego miasta.
5. **Zwiększeniem** dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie o kwotę 96.460,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVI/130/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie na 2012 rok.  
Wyżej wymieniona dotacja przedmiotowa dotyczy dofinansowania sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5.
6. **Zwiększeniem** dotacji celowej - inwestycyjnej dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej na odcinku 43 mb."- dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - o kwotę 55.090,00 zł

7. **Zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101** -szkoły podstawowe o kwotę 104.458,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie za korzystanie z sali gimnastycznej przy Placu Jana Pawła II nr 5.
8. **Zmniejszenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 o** kwotę 116,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a **zwiększenie w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 o kwotę 116,00 na** dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie.
9. **Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 600- Transport i łączność ,** rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne o 81.300,00 zł z przeznaczeniem na "Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój w km 38+208 - 41+200".  
Jest to pomoc rzeczowa dla Województwa Zachodniopomorskiego jako współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 Swidwin - Połczyn Zdrój w km 38+208 - 41+200", w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	16 830,00	- 30,00	16 800,00
	92116		Biblioteki	16 830,00	- 30,00	16 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 830,00	- 30,00	16 800,00
<b>Razem:</b>				<b>47 479 286,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>47 479 256,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 011 583,00	81 300,00	27 092 883,00
	60016		Drugi publiczny transport	21 681 583,00	81 300,00	21 762 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 523,00	81 300,00	2 421 823,00
801			Oświata i wychowanie	141 777 532,00	10 432,00	152 209 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 475 748,00	10 432,00	6 486 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 374,00	104 458,00	198 832,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	206 326,00	116,00	206 442,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 317,00	- 116,00	2 201,00
851			Ochrona zdrowia	357 650,00	1 550,00	359 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 950,00	1 550,00	317 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	10 777 350,00	94 007,00	10 871 357,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 457,00	- 12 457,00	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 457,00	- 12 457,00	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	723 000,00	80 000,00	803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 000,00	- 80 000,00	643 000,00
	85295		Pozostała działalność	760 557,00	1 550,00	762 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 357,00	- 1 550,00	753 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 643,00	134,00	334 777,00
	85401		Świadczenia społeczne	327 762,00	116,00	327 878,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 554,00	116,00	17 670,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 100,00	300,00	3 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	- 300,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 180 050,00	- 2 450,00	116 177 600,00

92116	Bibloteki	316 206,00	316 176,00	30,00	316 176,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 206,00	316 176,00	- 30,00	316 176,00
92195	Pozostała działalność	65 920,00	65 920,00	2 480,00	61 520,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 600,00	- 2 400,00	2 600,00
92604	Kultura fizyczna	1 526 451,00	1 526 451,00	15 425,00	1 541 876,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 526 451,00	1 526 451,00	96 460,00	1 622 911,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 397,00	118 487,00	55 090,00	118 487,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	182 700,00	2 700,00	182 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	182 700,00	2 700,00	182 700,00
<b>Razem:</b>		<b>46 525 286,00</b>	<b>46 770 107,00</b>	<b>244 821,00</b>	<b>46 770 107,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/132/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 340 523,00	81 300,00	2 421 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 523,00	81 300,00	2 421 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 523,00	81 300,00	2 421 823,00
			"OPRACOWANI PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 ŚWIDWIN- POŁCZYN ZDRÓJ W KM 38+208- 41+200"	0,00	81 300,00	81 300,00
<b>Razem</b>				<b>8 023 484,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>8 104 784,00</b>



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/132/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 17 lutego 2012 roku.**  
**PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO ZMIANACH**

Paragraf	CSG	Przeznaczona	Zmiana	Przebiegnię
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00	244 851,00	1 144 851,00

Razem: 900000,0000

Razem: 244851,0000

Razem: 1144851,0000