

UCHWAŁA NR XXI/164/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 12 lipca 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. Po stronie dochodów kwotą | 44 091 993,12 zł |
| (dochody bieżące -39.440.163,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00 zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 5 416 324,46 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 46 942 944,12zł |
| (wydatki bieżące - 39.308.897,12 zł wydatki majątkowe - 7.634.047,00 zł) | |
| w tym: dotacja na zadania zlecone | 5 416 324,46 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi niedobór w kwocie | 2 850 951,00 zł |
| zostanie pokryty : | |
| 1) przychodami w kwocie z: | 4 704 951,00zł |
| - planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 rok | 3 300 998,00 zł |
| - wolnych środków z 2011 roku | 1 403 953,00 zł |
| (zgodnie z Załącznikiem Nr 4) | |
| 2) rozchodami w kwocie | 1 854 000,00 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 BOŚ Koszalin | - 470 000 zł. |

- §5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



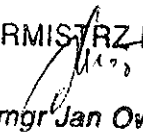
Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

1. **Zwiększenie dochodów** o 50.000,00 zł z zysku spółki miasta tj. ZUK Spółka z o.o w Świdwinie zgodnie z Uchwałą Nr 4/2012 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świdwinie.
2. **Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:**
 - a) rezygnacji z realizacji zadania "Wykonanie oświetlenia drogowego ul.Kołobrzeskiej (między torami -PT) na kwotę 10.000,00 i przeznaczenie tych środków na **nowe zadanie** tj. "Przebudowa oświetlenia drogowego przy ulicy Połczyńskiej " - budowa 2 stylowych lamp przy Szkole Podstawowej nr 1-10.000,00 zł.
Proponuje się rezygnację z ww. zadania ponieważ w projekcie budżetu na 2013 roku planować się będzie realizację oświetlenia, gdzie źródłem energii będą panele słoneczne i wiatr, na które nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz projekt (PT),
 - b) zwiększenie środków na modernizacje budynków komunalnych o 35.000,00 zł,
 - c) rezygnacji z zadania " Zakup programu do ewidencji dróg EWIDR 2012 na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska " na kwotę10.000,00 zł, ponieważ na etapie planowania zadań na 2012 rok nie były jeszcze dostępne mapy cyfrowe miasta, których cena wraz z programem przekracza zaplanowaną kwotę, dlatego też zakup ww. programu planowany będzie w projekcie 2013 roku,
 - d) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego tj."Zakup programu GOMIG odpady z modułem windykacji współpracujący z programem Gmina V2".
Zakup programu jest niezbędny w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami, w której ustawodawca narzucił na gminę nowe obowiązki, dla wykonania których niezbędny jest program komputerowy.
2. **Zwiększenie wydatków** bieżących o **18.800,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) remonty budynków komunalnych - **15.000,00 zł**,
 - b) zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania dla obsługi programu GOMIG odpady..." - **3.800,00 zł**.
3. **Zmianami** pomiędzy rozdziałami **działu 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska polegającymi na zmniejszeniu rozdziału 90003 - oczyszczanie miast i wsi, a zwiększeniu rozdziału 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę+ 5.334,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Połczyn- Zdrój na realizację porozumienia międzygminnego pod nazwą "System gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampani edukacyjnych i informacyjnych".

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 lipca 2012r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 74 000,00 | 50 000,00 | 124 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 44 041 993,12 | 50 000,00 | 44 091 993,12 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 lipca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 383 740,00 | 50 000,00 | 3 433 740,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 876 250,00 | 50 000,00 | 2 926 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 3 688 260,00 | 0,00 | 3 688 260,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 319 040,00 | 0,00 | 3 319 040,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 495,00 | 3 800,00 | 95 295,00 |
| 900 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 3 800,00 | 26 200,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 113 180,00 | 0,00 | 6 113 180,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 351 420,00 | - 5 334,00 | 346 086,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | - 5 334,00 | 189 666,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 5 334,00 | 5 334,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 334,00 | 5 334,00 |
| Razem: | | | | 46 892 944,12 | 50 000,00 | 46 942 944,12 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/164/112 z dnia 12 lipca 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 609 200,00 | 35 000,00 | 644 200,00 |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 30 000,00 | - 3 800,00 | 26 200,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | - 3 800,00 | 26 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 3 800,00 | 26 200,00 |
| | | | ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI DROG EWIDR 2012 NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | ZAKUP PROGRAMU GOMIG ODPADY Z MODUŁEM WNIINDYKACJI WSPÓŁPRACUJĄCY Z PROGRAMEM GMINA V2 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 805 040,00 | 0,00 | 4 805 040,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 887,00 | 0,00 | 265 887,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 710,00 | 0,00 | 253 710,00 |
| | | | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. KOŁOBRZESKIEJ (między torami) (PT) | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 7 484 360,00 | 31 200,00 | 7 515 560,00 |