

UCHWAŁA NR XXVII/230/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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	45 462 026,80 zł
(dochody bieżące -42.655.274,80 zł,	
dochody majątkowe - 2.806.752,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 371 620,80 zł
(wydatki bieżące - 41.007.487,80 zł	
wydatki majątkowe - 5.364.133,00 zł) ✓	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 963 594,00zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu	2 000 000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963 594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	2 054 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 450 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

- §5.** W części I Informacji opisowej do budżetu miasta Świdwin na 2013 rok dokonuje się następującej zmiany:
- 1) na stronie 33 w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury zadanie z punktu 2. Prace konserwatorskie na części zachodniej elewacji od strony dziedzińca zamku 24.700 zł zastępuje się zadaniem "2.Wymiana części instalacji centralnego ogrzewania skrzydła wschodniego zamku" - 24.700zł.
- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- §7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok spowodowane są:

1. **Wnioskiem Dyrektora ŚOK DK-II-7/10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku o zmianę przeznaczenia dotacji celowej z zadania " Prace konserwatorskie na części zachodniej elewacji od strony dziedzińca zamku " 24.700,00 zł na zadanie " Wymiana części instalacji centralnego ogrzewania skrzydła wschodniego zamku" 24.700 zł.**
Uzasadnieniem wniosku są odbywające się prace adaptacyjne pod działalność gastronomiczną przez obecnego dzierżawcę. Kosztorys dzierżawcy opiewa na kwotę 47.282,72 zł.
Udział ŚOK w kosztach przygotowania lokalu to odstępnie od pobierana czynszu na kwotę 14.966,64 zł oraz 24.700 zł na wymianę części centralnego ogrzewania.
2. **Zmniejszeniem dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3" o kwotę 369.483,00 zł i wydatków na to zadanie inwestycyjne o kwotę 845.099,00 zł.**
Zmiany wynikają z rozstrzygniętego przetargu (oszczędności).
Obecny planowany koszt zadania to 1.633.100,00 zł. Wobec powyższego dotacja z budżetu państwa w wysokości 40 % wyniesie 640.437,00 zł (1.009.920 - 369.483)
Oszczędności z tego zadania w wysokości **475.616,00 zł** planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa drogi ulicy Gdańskiej - I etap - **240.000,00 zł** - nowe zadanie,
 - 2) Zwiększenie środków na modernizację budynków komunalnych - **50.000,00 zł**,
 - 3) Zwiększenie środków na zadanie " Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul.A. Krajowej - **154.523,00 zł** (w celu zakończenia uzbrojenia),
 - 4) Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT) - **8.093,00 zł** - w związku z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od rachunku wystawionego w grudniu 2012 r., a płaconego w styczniu 2013 r.,
 - 5) Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej (PT) - **12.000,00 zł** - nowe zadanie
 - 6) Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Gdańskiej (PT) - **11.000,00 zł** - nowe zadanie.
3. **Zwiększenie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zadań własnych miasta zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach styl wolny, które odbędą się w Świdwinie - z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818).**
4. **Zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 21.545,00 zł** (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku oraz zmniejszeniem wydatków w jednostkach oświatowych ogółem o 21.545,00 zł , w tym w :

- * Szkole Podstawowej nr 1 -5.150,00 zł,
- * Szkole Podstawowej nr 2 -5.800,00 zł,
- * Szkole Podstawowej nr 3 -2.355,00 zł,
- * Publicznym Gimnazjum nr 1 - 8.240,00 zł

5. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 19.489,00 zł i przeznaczenie jej na:

- * Dla Szkoły Podstawowej nr 3 na zadanie inwestycyjne "Pomnik samolotu TS-11 Iskra przy Szkole Podstawowej nr 3" - **11.989,00 zł**,
- * Dla Publicznego Gimnazjum nr 1 na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w związku z uzyskaniem 6 tytułów laureata przez uczniów i zajęcie czołowego miejsca w rywalizacji gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w konkursach przedmiotowych- **5.500,00 zł**,
- * Dla Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli na zakup sprzętu komputerowego w Przedszkolu nr 2 - **2.000,00 zł** w związku z zajęciem I miejsca w województwie w II edycji ogólnopolskiego konkursy pt. "Mam 6 lat".


6. Zwiększeniem dochodów w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli o **2.200,00 zł** (w Przedszkolu nr 1 z tytułu wpłat rodziców) i przeznaczenie ich na wydatki związane z prowadzeniem Pikniku rodzinnego - występu artystycznego w Przedszkolu - **2.200,00 zł**.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami dochodów budżetowych w jednostkach oświatowych tj. zmniejszenie **§ 0970** (wpływy z różnych dochodów), a zwiększenie **§ 0690** (wpływy z różnych opłat) w dziale 801, rozdziale 80103 -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę ogólną **50.372,00 zł, w tym:**

- * w Szkole podstawowej nr 1 o 17.846,00 zł,
- * w Szkole podstawowej nr 2 o 20.526,00 zł,
- * w Szkole podstawowej nr 3 o 12.000,00 zł,

zmiana dotyczy opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/230/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2013 r..

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 361 836,00	369 483,00	4 992 353,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa w nieruchomościach	5 361 836,00	369 483,00	4 992 353,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 009 920,00	- 369 483,00	640 437,00
758			Różne rozliczenia	10 791 940,00	21 545,00	10 770 395,00
	75801		Czasć oszczędności budżetowych ogólnego budżetu państwa	8 763 895,00	21 545,00	8 742 350,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 763 895,00	- 21 545,00	8 742 350,00
801			Oświata i wychowanie	621 193,00	2 200,00	623 393,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	50 372,00	0,00	50 372,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50 372,00	50 372,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 372,00	- 50 372,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 337,00	2 200,00	452 537,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 600,00	2 200,00	23 800,00
Razem:				45 850 854,80	- 388 828,00	45 462 026,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	2 330 398,00	240 000,00	2 570 398,00
			Diagnostyka publiczna	2 264 368,00	240 000,00	2 504 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 630,00	240 000,00	1 588 630,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 745 219,00	795 099,00	6 540 318,00
			Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej	3 186 600,00	50 000,00	3 236 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
758	75818		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 558 619,00	845 099,00	3 403 718,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 199,00	- 845 099,00	1 633 100,00
			Różne rozliczenia	225 117,00	27 469,00	197 628,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	225 117,00	27 469,00	197 628,00
			Rezerwy	225 117,00	- 27 469,00	197 628,00
			Oświata i wychowanie	15 225 961,00	144,00	15 226 105,00
80104	4110		Szkoly podstawowe	6 750 358,00	- 1 316,00	6 749 042,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	804 353,00	- 2 355,00	801 998,00
			Zakup energii	406 700,00	- 10 950,00	395 750,00
80110	4260		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 989,00	11 989,00
			Przedszkola	2 786 775,00	4 200,00	2 790 975,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,00	2 200,00	31 292,00
900	90001		Zakup materiałów i wyposażenia	92 167,00	2 000,00	94 167,00
			Gimnazja	4 268 402,00	2 740,00	4 271 142,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 786,00	- 5 846,00	227 940,00
90001	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 503,00	- 2 394,00	79 109,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 067,00	5 500,00	20 567,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 420,00	185 616,00	2 495 036,00
			Gospodarka scekowa i ochrona wód	287 390,00	154 523,00	441 913,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	154 523,00	319 523,00
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	556 770,00	31 093,00	587 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	31 093,00	46 093,00
926		Kultura fizyczna	1 880 923,00	8 000,00	1 888 923,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	8 000,00	164 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	8 000,00	164 000,00
Razem:			46 760 448,80	- 388 828,00	46 371 620,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/230/13 z dnia 27 marca 2013r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	1 348 630,00	240 000,00	1 588 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 630,00	240 000,00	1 588 630,00
700	70004		"PRZEBUDOWA DROGI ULICY GDAŃSKIEJ - I ETAP "	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
801	80101		Gospodarka mieszkaniowa	2 378 199,00	11 989,00	1 933 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 199,00	11 989,00	1 933 100,00
900	90001		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
900	90015		MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
900	90015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 199,00	845 099,00	1 633 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 199,00	845 099,00	1 633 100,00
900	90015		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. GAGARINA 3	2 478 199,00	- 845 099,00	1 633 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 199,00	- 845 099,00	1 633 100,00
900	90015		Oświata i wychowanie	0,00	11 989,00	11 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 989,00	11 989,00
900	90015		Szkoly podstawowe	0,00	11 989,00	11 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 989,00	11 989,00
900	90015		"Pomnik samolotu TS-11 Iskra przy Szkole Podstawowej nr 3"	0,00	11 989,00	11 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 989,00	11 989,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	185 616,00	465 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	185 616,00	465 616,00
900	90015		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	154 523,00	319 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	154 523,00	319 523,00
900	90015		UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ W SIECI INFRASTRUKTURALNA	100 000,00	154 523,00	254 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	154 523,00	254 523,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	15 000,00	31 093,00	46 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	31 093,00	46 093,00
900	90015		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ (PT)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90015		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY GDANSKIEJ (PT)	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
900	90015		"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PARKOWEJ, SIENKIEWICZA, BRONIEWSKIEGO, SŁOWACKIEGO, FREDRY, NOWEJ, NORWIDA, TUJWIMA, REJA, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, NAŁKOWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO (PT)	0,00	8 093,00	8 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 093,00	8 093,00