

**UCHWAŁA NR XXXIV/271/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 października 2013 r.

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 2013 r. poz. 594 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.

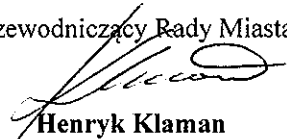
§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	46 962 362,60 zł
(dochody bieżące -44.363.094,60 zł, dochody majątkowe - 2.599.268,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	5 695 134,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 871 956,60 zł
(wydatki bieżące - 42.766.116,60 zł wydatki majątkowe - 5.105.840,00 zł) w tym: dotacja na zadania zlecone	5 695 134,53 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	7 263 594,00zł
- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,	6 300 000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963 594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	6 354 000,00 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,	
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2014 r.) -1.500 000 zł,	
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2015 r.) -1.500 000 zł,	
- częściową spłatę raty kredytu Pekao S.A. Koszalin tj.:	
* z 2016 roku - 500 000 zł,	
* z 2017 roku - 500 000 zł, * z 2018 roku - 300 000 zł	
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.	

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/271/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00		30 000,00
	75416		Świadczenia (miejskie)	30 000,00		30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
756			Dochoody od osób prawnych i od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawniejaz wydatki związane z ich poborem	19 540 745,00	255 900,00	19 796 645,00
	75615		Wpływy z podatków i opłat: podatkowego (podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	6 001 200,00	330 000,00	6 331 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 790 000,00	350 000,00	6 140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kopalniczego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 300,00	- 40 000,00	2 824 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 600,00	- 40 000,00	79 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa	9 186 995,00	565 900,00	9 752 895,00
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 972 995,00	- 565 900,00	8 407 095,00
			Rozne rozliczenia	10 770 385,00	106 000,00	10 876 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	106 000,00	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00	3 300,00	167 300,00
	90001		Gospodarka sekcowa i ochrona środow	100 000,00	28 000,00	128 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostałe działalności	0,00	31 300,00	31 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 300,00	31 300,00
			Razem:	47 148 962,60	- 186 600,00	46 962 362,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/271/2013 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	199 144,00	23 100,00	222 244,00
			Różne jednostki budżetowe, gospodarki mieszkaniowej	3 235 100,00	128 100,00	3 363 200,00
			Zakup energii	595 000,00	38 800,00	633 800,00
			Zakup usług remontowych	100 000,00	16 000,00	116 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 184 100,00	24 600,00	1 208 700,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	49 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	785 000,00	250 000,00	535 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 000,00	250 000,00	535 000,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	- 81 000,00	19 000,00
			8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	- 169 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i inżynieria wodociągowa	3 520 035,00	65 000,00	3 585 035,00
			Gospodarka selektywna i ocieplona wód	441 913,00	72 000,00	513 913,00
6050	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 523,00	- 72 000,00	247 523,00
			90015	Świecenie ulic, placów, dróg	612 863,00	7 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 093,00	7 000,00	78 093,00
			926	Kultura, sztuka, sport	1 883 923,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	3 000,00	167 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	3 000,00
92695			Pozostała działalność	3 146,00	3 000,00	29 146,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	- 3 000,00
Razem:				48 058 556,60	- 186 600,00	47 871 956,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/271/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 października 2013r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 100,00	- 49 000,00	1 967 100,00
			Różne jednostki budżetowe, gospodarstwa mieszkaniowe	350 000,00	- 49 000,00	301 000,00
900	90001	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	49 000,00	399 000,00
			MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	350 000,00	49 000,00	399 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 016,00	- 65 000,00	145 16,00
			Gospodarka sekcjonalna i zawodowa	19 523,00	- 72 000,00	247 523,00
90015	6050	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 523,00	- 72 000,00	247 523,00
			UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ W SIĘĆ INFRASTRUKTURALNA	254 523,00	- 72 000,00	182 523,00
			Oświetlenie ulic, placów, dróg	71 093,00	7 000,00	78 093,00
90015	6050	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 093,00	7 000,00	78 093,00
			WYKONANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ (PT)	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem				4 512 042,00	- 16 000,00	4 496 042,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok spowodowane są:

1. Zmniejszenia dochodów o ogólną kwotę 186.600 zł., w tym z tytułu:

- * zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych (756,75615 § 0310) 350.000 zł.,
- * zwiększenia z różnych dochodów (758,75814 § 0970) 106.000 zł.,
- * zwiększenia ze sprzedaży mienia - waga (900,90095 § 0870) 31.300 zł.,
- * zwiększenia z dzierżawy majątku (900,90001 § 0750) 30.000 zł.,
- * zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych (756,75621 § 0010) 565.900 zł.,
- * zmniejszenia dywidendy ze spółek gminnych (900,90001 § 0730) 58.000 zł.,
- * zmniejszenia mandatów Straży Miejskiej (754,75416 § 0570) 40.000 zł.,
- * zmniejszenia opłaty targowej (756,75616 § 0430) 40.000 zł.,

2. Zmniejszenia wydatków o ogólną kwotę 186.600 zł., w tym z tytułu:

- * zmniejszenia prowizji od obligacji (757,75702 § 8010) 81.000 zł.,
- * zmniejszenia odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji (757,75702 § 8110) 169.000 zł.,
- * zwiększenie wydatków na regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu świadczeń (opłat okołoczynszowych), które wzrosły z chwilą zasiedlenia budynku przy ulicy Gagarina 3 (dział 700, rozdz.70004 § 4260 i § 4300) 63.400 zł.,
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A Krajowej w sieć infrastrukturalną (dział 900, rozdz.90001 § 6050) 72.000 zł.,
Częściowa rezygnacja z zakresu robót związanych z uzbrojeniem działek w sieć infrastrukturalną w związku z małym zainteresowaniem na rynku inwestorów oraz przeznaczenie tych środków na zwiększenie :
 - remontów budynków komunalnych 16.000 zł.,
(dział 700, rozdział 70004 § 4270)
 - modernizacji budynków komunalnych 49.000 zł.,
(dział 700, rozdział 70004 § 6050)
 - zadania inwestycyjnego " Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej" 7.000 zł.
W ramach tego zadania powstaną 2 punkty świetlne typu parkowego i linia kablowa oświetlenia dł 80 mb.
- * zmniejszenie wydatków w dziale 926, rozdziale 92695 w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł, a zwiększenie o 3.000 zł w dziale 926, rozdziale 92605 § 2820 z przeznaczeniem na dotację na uczestnictwo drużyny piłki ręcznej w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej Chłopców.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak