

UCHWAŁA NR XXVIII/ 227 /09 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41 402 467,50 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 104 107,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 991 493,50 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 104 107,00 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	6 589 026 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	7 743 026 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	3 743 026 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	
2) rozchodami w kwocie	1 154 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 200 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł	
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.	

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Edward Fryszkowski

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu na 2009 rok podyktowane są:

1. **Zwiększeniu** wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o 36 500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę przepustu melioracyjnego przy ul. Drawskiej.
2. **Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych** w dziale 600 ,rozdziale 60016 o **24 750,00 zł** , w tym:
 - a) **zmniejszenie** (oszczędności po przetargach) o 209 100,00 zł z tego z zadania :
 - Przebudowa ulicy Łokietka - 180 800,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Nad Regą - 18 700,00 zł,
 - Przebudowa chodników przy Placu Lotników - 9 600,00 zł.
 - b) **zwiększeniu** o 9.800,00 zł na zadaniu Przebudowa ulicy Tałdykina, (wzrost kosztów po sporządzeniu projektu technicznego i zmiany technologii wykonania),
 - c) **wprowadzeniu nowych zadań** na kwotę 224 050,00 zł w tym na zadanie :
 - Przebudowa ulicy Podgórznej - 146 000,00 zł,
 - Wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych - 12 000,00 zł,
 - Przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej - 66 050,00 zł
3. **Zwiększeniu** wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 139 600,00 zł z przeznaczeniem na :
 - **remonty mieszkań komunalnych - 70 000,00 zł** (m.in. na wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku położonego przy ul. Drawskiej 10 oraz przestawienie piecy kaflowych, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu mieszkańców),
 - **remont mieszkań romskich** na terenie miasta Świdwin - **20 800,00 zł** (Miasto otrzymało na ten cel dotację z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł, a wartość kosztorysowa całości remontu wynosi 55 785,31 zł),
 - **wydatki inwestycyjne - 48 800,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą " Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania socjalne".
4. **Zwiększeniem wydatków** na Oświatę (dział 801 i 854) o kwotę **108 684,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowego oddziału zerowego w Szkole nr 1 i nr 2 oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt dla dzieci w wieku 3- 5 lat (w przedszkolu nr 1 i nr 2) .
5. **Zwiększeniem wydatków** na oświatę (dział 801) o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego Świdwin na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie zgodnie z wnioskiem Starostwa EK - 4310-1/10/09 z dnia 6 maja 2009 r. (w związku z inwestycją rozbudowy bazy lokalowej Zespołu Szkół).
6. **Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych** na oświatę o **68 965,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 - 43 465,00 zł,
- Wykonanie podjazdu na osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 1 -25 500,00 zł.

7. Wprowadzeniem po stronie wydatków kwoty 9 094,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia w związku z przywrócenie niewykorzystanych wydatków w 2008 roku (ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w tym:

a/ rozdział 85153 - 2 500,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1 600,00 zł (§4170) wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Punkt Informacyjno- Konsultacyjny o narkotykach i narkomanii,
- 900,00 zł (§4210) zakup wyposażenia do Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii.

b/ rozdział 85154 - 6 594,00 zł z przeznaczeniem na:

- 4 000,00 zł (§4210) wyposażenia placu zabaw przy ul. Drawskiej,
- 2 594,00 zł (§4210) zakup mebli do Świtlicy Wsparcia Dziennego TPD.

8. Wprowadzeniem wydatku w wysokości 3 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dotację dla jednostki niezaliczonej do sektora finansów publicznych realizującej projekt finansowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (transport unijnych artykułów żywnościowych w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009").

9. Zwiększeniem wydatków w dziale 854, rozdziale 85407 § 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na kontynuację budowy Ośrodka Rekreacyjnego nad jeziorem Bystrzna - 20 000,00 zł (pokrycie wolnymi środkami z 2008 r.).

10. Zwiększeniu wydatków w dziale 900 o 67 500,00 zł w tym na:

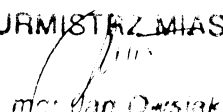
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów -35 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 32 500,00 zł na zadanie " Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Ks.J.Popiełuszki

11. Zwiększeniem wydatków w dziale 921, rozdziale 92120 § 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , z przeznaczeniem na odwodnienie fundamentów kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/223/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2009 r. - 33 897,00 zł.

12. Zwiększeniem dotacji celowej - inwestycyjnej w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o 7 000,00 zł dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Swidwinie (wniosek L.dz. 230/05/2009 z dnia 18.05.2009 r.) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Modernizacja rozdzielnicy Stacji Uzdatniania Wody"

13. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w dziale 926 o 82 960,00 zł na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1".

Zwiększone wydatki w kwocie **631 950,00 zł** pokryte zostaną z wolnych środków 2008 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Mariusz Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXVIII/227/09 z dnia 29 maja 2009 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
	01008		Melioracje wodne	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
600			Transport i łączność	24 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00
801			Oświata i wychowanie	189 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
	80104		Przedszkola	42 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 094,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00

		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 265,00
	85401		Świetlice szkolne	18 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 897,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 897,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 897,00
926			Kultura fizyczna i sport	89 960,00
	92601		Obiekty sportowe	82 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 000,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	631 950,00

90095		Pozostała działalność	62 700,00	32 500,00	95 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	32 500,00	95 200,00
		Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. KS.J. Popieluski	0,00	32 500,00	32 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00	82 960,00	1 582 960,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	82 960,00	1 582 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	82 960,00	1 582 960,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 2009	1 500 000,00	82 960,00	1 582 960,00
		Razem	14 113 380,00	257 975,00	14 371 355,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Świdwin
Nr XXVIII/227/09 z dnia 29 maja 2009 r.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 111 076,00	631 950,00	3 743 026,00
	RAZEM	7 111 076,00	631 950,00	7 743 026,00