

UCHWAŁA NR XLV/ 314/10 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 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 z późn. 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. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	39 322 318,12 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	4 951 362,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 118 478,12 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	4 951 362,12 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	7 796 160 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	9 750 160 zł
- kredytu na wydatki niezajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 326 000 zł
* na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE	4 326 000 zł
- wolnych środków z 2009 roku	2 424 160 zł
2) rozchodami w kwocie	1 954 000 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-	750 000 zł,
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia	- 400 000 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roman Artyński', written over the printed name.

UZASADNIENIE :

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok spowodowane są:

1. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:

- **zmniejszeniu** wydatków z zadań:
 - * " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej " o 87.800zł (oszczędności po przetargu) ,
 - * " Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej o 75.000zł (tymczasowa rezygnacja z wykonania zadania) ,
 - * " Wykonanie oświetlenia na działce 3/182 (osiedle wojskowe - 7 oprav)" o 19.599 zł (zmniejszenie zakresu z 7 do 4 oprav),
- **zwiększeniu** wydatków na zadaniach:
 - * " Budowa budynku socjalnego-komunalnego" o 50.967zł (roboty dodatkowe)
 - * " Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul.Kościuszki na mieszkania socjalne" o 14.440zł (roboty dodatkowe),
 - * "Wykonanie oświetlenia ul.Dobra Rycerskie (PT)" o 19.599zł
- **wprowadzeniu nowego zadania tj.:**
 - * "Wykonanie ujęcia wodnego dla celów p.poż." - 10.000zł.

2. Zmianami wydatków bieżących polegającymi na :

- **zmniejszeniu** wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o 10.344 zł,
- **zmniejszeniu** wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o 45.000zł,
- **zwiększeniu** wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność o 9.937 zł z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych Romów na terenie Miasta,
- **zwiększeniu** wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 10.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych,
- **zwiększeniu** wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rzdziale 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 40.700 zł z

przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup wyposażenia i na zabezpieczenie kosztów zatrudnienia pracowników w oddziale przedszkolnym oraz w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o 49.600 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2,

- **zwiększeniu** wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze budynku przy ul.Ks.J.Popiełuszki 35,

- **zwiększeniu** wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o 2.500 zł z przeznaczeniem na organizację seminarium ppoż. pn. "Uwaga pożar" wraz z programem artystycznym.

3. Zwiększeniem dochodów i zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o 770 zł.

4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o 182.775 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin".

5. Zabezpieczeniem wkładu własnego w kwocie 20.309zł na realizację projektu systemowego pt. "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" - zmniejszenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a zwiększenie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność.

6. Zmianą klasyfikowania w budżecie środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - interpretacja Ministerstwa Finansów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2010 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 101 387,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 101 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 101 387,00
801			Oświata i wychowanie	770,00
	80110		Gimnazja	770,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 775,00
	85395		Pozostała działalność	182 775,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 621,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	10 153,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 387,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 387,00
Razem:				183 545,00

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2010 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 407,00
	70095		Pozostała działalność	9 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 937,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 040,00
	80110		Gimnazja	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
852			Pomoc społeczna	9 691,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 084,00
	85395		Pozostała działalność	203 084,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 309,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 778,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 613,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 916,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,43
		4267	Zakup energii	875,60

	4269	Zakup energii	51,55
	4307	Zakup usług pozostałych	90 474,46
	4309	Zakup usług pozostałych	5 326,54
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	333,32
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19,62
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956,21
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,29
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	472,20
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 163 144,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 163 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 152 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 42 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 45 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 45 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Razem:	183 545,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr XLV/314/10 z dn. 28 czerwca 2010r.
ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 379 910,00	0,00	1 379 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 910,00	65 407,00	1 445 317,00
			Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania społeczne	1 377 540,00	65 407,00	1 442 947,00
900	90001		Budowa budynku komunalnego - socjalnego	793 945,00	14 440,00	808 385,00
			Gospodarka mieszkaniowa	583 595,00	50 967,00	634 562,00
			Gospodarka społeczna i kulturalna	3 942 700,00	152 000,00	4 094 700,00
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 395,00	- 152 800,00	3 398 595,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polczyńskiej i Spacerowej	500 560,00	- 152 800,00	347 760,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i Lipowej	385 090,00	- 87 800,00	297 290,00
			Wykonanie ujęcia wodnego dla celów p.poż.	75 700,00	- 75 000,00	700,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na dz.nr 3/182 (osiedle wojskowe 7 opraw)	61 500,00	0,00	61 500,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Dobra Rycerskie (PT)	35 000,00	- 19 599,00	15 401,00
				4 000,00	19 599,00	23 599,00
				Razem	11 012 415,00	- 87 393,00