

UCHWAŁA NR XLIX/ 340/10 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 25 października 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.) uchwala 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	39 821 894,12 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 067 220,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 618 054,12 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 067 220,12 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 nieznajdujące 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Edward Fryszakowski

UZASADNIENIE :

Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80104 - Przedszkola) w związku z uzyskaniem darowizny w postaci pieniężnej od Rady Rodziców z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno - ruchowych o kwotę 4.500,00 zł.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania " Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 92.848,00zł.

3. Zmniejszeniu wydatków :

- w dziale 700 rozdziale 70004 o kwotę 102.411,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację porozumienia zawartego z ZUK Sp. z o.o. w sprawie zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu,
- w dziale 750 rozdziale 75022 o kwotę 9.000,00zł z tytułu oszczędności środków przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- w dziale 754 rozdziale 75447 o kwotę 11.000,00zł z tytułu oszczędności środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 803 rozdziale 80395 o kwotę 10.000,00zł z tytułu zmniejszenia środków na dofinansowanie studiów zaocznych w Szczecinie - ZUT Wydział Ekonomiczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdwinie,
- w dziale 852 rozdziale 85215 o kwotę 18.900,00 zł z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania środków na dodatki mieszkaniowe,
- w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 15.000,00zł z tytułu oszczędności środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

4. Zwiększeniem wydatków:

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 31.944,00zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ul. Łącznej (16.944zł) oraz na kruszenie elementów betonowych na gruzowisku przy ul. Polnej (15.000zł),
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 27.242,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zakupu

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świdwinie.

5. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na :

a) zmniejszeniu wydatków (w wyniku oszczędności po przetargu) :

- w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 16.944,00zł na zadaniu:
 - * "Przebudowa drogi na dz.nr 13 (przy budynku Starostwa),
- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 7.242,00zł na zadaniach:
 - * "Zakup programu- Ewidencja ludności" - 3.000,00zł,
 - * "Zakup programu-Kadry i płace" - 3.047,00zł,
 - * "Zakup urządzenia chroniącego przed włamaniem z Internetu z licencją na 2 lata(Firewall)"- 1.195,00zł,
- w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 11.676,00zł na zadaniu:
 - * "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej",

b) zmniejszeniu wydatków (rezygnacja z realizacji zadania)

- w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 20.000,00zł na zadaniu:
 - * "Zakup programu - elektroniczny obieg dokumentów",

c) zwiększeniu wydatków (roboty dodatkowe) :

- w dziale 921 rozdziale 92120 o kwotę 105.835,00zł na zadaniu
 - * "Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem".

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Cursiak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 848,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 848,00
		6207	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	92 848,00
Razem:				97 348,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 944,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 16 944,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 102 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 102 411,00
750			Administracja publiczna	- 9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 27 242,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 11 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 11 000,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
803			Szkolnictwo wyższe	4 500,00
	80395		Pozostała działalność	- 10 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	- 10 000,00
852			Pomoc społeczna	- 18 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 18 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 18 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 18 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 26 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 676,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 11 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
				- 15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 835,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 671,00
Razem:				97 348,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr XLIX/340/10 z dn. 25 października 2010r.
ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 247 795,00	16 944,00	2 230 851,00
			Drogi publiczne gminne	2 247 795,00	16 944,00	2 230 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 795,00	- 16 944,00	2 230 851,00
750	75023		Przebudowa drogi na dz.nr 13 (przy budynku Starostwa)	131 850,00	- 16 944,00	114 906,00
			Administracja publiczna	43 000,00	27 242,00	15 758,00
900	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	27 242,00	15 758,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 27 242,00	15 758,00
			Zakup programu - elektroniczny obieg dokumentów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup programu - Ewidencja ludności	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Zakup programu - Kadry i Place	7 000,00	- 3 047,00	3 953,00
			Zakup urządzenia chroniącego przed włamaniem z Internetu z licencją na 2 lata (Firewall)	8 000,00	- 1 195,00	6 805,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 995,00	13 676,00	3 778 319,00
9001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 398 595,00	11 676,00	3 386 919,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 760,00	- 11 676,00	336 084,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polczyńskiej i Spacerowej	297 290,00	- 11 676,00	285 614,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 279,00	105 895,00	1 784 114,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 279,00	105 895,00	1 784 114,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 997,00	15 164,00	1 315 161,00
			Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem	1 299 997,00	15 164,00	1 315 161,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 782,00	90 671,00	437 453,00
			Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem	346 782,00	90 671,00	437 453,00
Razem				10 921 543,00	49 973,00	10 971 516,00