

UCHWAŁA NR XVIII/140/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 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 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	47 696 372,66 zł
(dochody bieżące -39.275.336,66 zł,	
dochody majątkowe - 8.421.036,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 374 126,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 246 325,66zł
(wydatki bieżące - 39.121.257,66 zł	
wydatki majątkowe - 8.125.068,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 374 126,00 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	450 047,00 zł
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
1) przychodami w kwocie z:	1 403 953,00zł
- wolnych środków z 2011 roku	1 403 953,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	
2) rozchodami w kwocie	1 854 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	-250 000 zł,

- 2 -

- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększenie** dochodów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 206.173,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin".
W ogólnej kwocie dotacji 194.766,61 zł to środki europejskie, a 11.407,05 zł dotacja celowa z budżetu Państwa.
W ramach przeniesień wydatków z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono wkład własny w kwocie 22.908,34 zł (10 % wydatków kwalifikowanych).
Ogólny koszt projektu po stronie wydatków wynosi w 2012 roku 229.082,00 zł (w dziale 853).
- 2. Zwiększeniem** wydatków w dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 o **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na organizację Międzynarodowych Mistrzostw Polski Stylu Wolnego w Zapasach (z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810).
- 3. Zwiększeniem** wydatków w dziale 851 - Ochrona Zdrowia o **15.000,00 zł** (z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 (zwiększenie środków, pierwotnie było 14.000,00 zł- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii).
- 4. Zwiększeniem** wydatków w dziale 854, rozdziale 85415 o **61.366,00 zł** jako zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wkład własny do decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na kwotę 245.463,00 zł). Wkład własny zabezpieczony z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810.
- 5. Zwiększenie** wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 o **16.200,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 z powodu rozszerzenia zakresu zadania inwestycyjnego tj. wykonanie ogrodzenia (z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810).
Ogólny planowany koszt zadania to 42.200,00 zł. Różnicę **26.000,00 zł** zabezpiecza się w ramach przeniesień środków Szkoły planowanych wcześniej na remont ogrodzenia (z § 4270 na § 6050).
- 6. Zwiększenie** wydatków inwestycyjnych o **54.000,00 zł** (z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne" - projekt budowlano - wykonawczy (dział 700, rozdział 70005).

7. **Zwiększenie wydatków o ogólną kwotę 240.085 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonej od miesiąca lutego składki rentowej (po stronie pracodawcy) o 2% w tym dla :

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 20.811,00 zł** w tym :

- * dział 852, rozdział 85202 o 3.681,00 zł,
- * dział 852, rozdział 85219 o 17.130,00 zł.

- **Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli o 26.213,00 zł** (dział 801, rozdział 80104).

- **Szkoły Podstawowej nr 1 o 36.739,00 zł** w:

- * dział 801, rozdział 80101 o 31.956,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80103 o 3.074,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80195 o 363,00 zł,
- * dział 854, rozdział 85401 o 1.346,00 zł.

- **Szkoły Podstawowej nr 2 o 44.476,00 zł** w:

- * dział 801, rozdział 80101 o 38.711,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80103 o 4.413,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80195 o 392,00 zł,
- * dział 854, rozdział 85401 o 960,00 zł.

- **Szkoły Podstawowej nr 3 o 17.228,00 zł** w:

- * dział 801, rozdział 80101 o 14.248 zł,
- * dział 801, rozdział 80103 "0" o 780,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80103 "P" o 1.171,00 zł,
- * dział 854, rozdział 85401 o 1.029,00 zł.

- **Publicznego Gimnazjum nr 1 o 43.307,00 zł** w:

- * dział 801, rozdział 80110 o 41.217,00 zł,
- * dział 801, rozdział 80113 o 605,00 zł,
- * dział 854, rozdział 85401 o 1.485,00 zł.

- **Urzędu Miasta o ogólną kwotę 51.311,00 zł** w następującej klasyfikacji:

- * dział 500, rozdział 50095 o 944,00 zł (Hala targowa),
- * dział 600, rozdział 60016 o 2.503,00 zł (Drogi gminne),
- * dział 710, rozdział 71004 o 64,00 zł (Plany zagospodarowania przestrzennego),
- * dział 750, rozdział 75023 o 42.024,00 zł (administracja Urzędy),
- * dział 754, rozdział 75416 o 1.854,00 zł (Straż Miejska),
- * dział 754, rozdział 75495 o 548,00 zł (Monitoring Miasta),
- * dział 851, rozdział 85154 o 577,00 zł (Srodki Alkoholowe),
- * dział 900, rozdział 90003 o 1.320,00 zł (Oczyszczanie Miasta),
- * dział 900, rozdział 90004 o 1.477,00 zł (Zieleń w Mieście).

8. **Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziele 900 - Gospodarka komunalna, rozdziale 90095- Pozostała działalność o kwotę 11.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- * Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Podgórznej - 7.000,00 zł,
- * Zakup, dostarczenie i montaż stołu pingpongowego (betonowego)- 4.500,00 zł.

Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z Uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizowanie zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej. Złożone zostały dwa wnioski przez wspólnoty mieszkaniowe.

9. **Zwiększenie** planowanych dochodów z tytułu zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) o **100.386,00 zł** (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku) - dział 758, rozdział 75818.
10. **Zmniejszenie** planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 119.403,00 zł (niższe szacunki Ministra Finansów na 2012 rok o 342.822,00 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	18 123 084,00	-119 403,00	18 003 681,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 762 164,00	-119 403,00	8 642 761,00
758	75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 570 164,00	-119 403,00	8 450 761,00
			Różne rozliczenia	8 847 933,00	100 386,00	8 948 319,00
853	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 352 143,00	100 386,00	8 452 529,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 352 143,00	100 386,00	8 452 529,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	206 173,66	206 173,66
85395	2007		Pozostała działalność	0,00	206 173,66	206 173,66
			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	0,00	194 766,61	194 766,61
854	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 środków europejskich	0,00	11 407,05	11 407,05
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 463,00	245 463,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	245 463,00	245 463,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	245 463,00	245 463,00
Razem:				47 263 753,00	432 619,66	47 696 372,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	145 462,00	944,00	146 406,00
			Pozostała działalność	145 462,00	944,00	146 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	944,00	8 744,00
600	60016		Transport i łączność	2 261 980,00	2 503,00	2 264 483,00
			Drogi publiczne gminne	2 241 980,00	2 503,00	2 244 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 602,00	2 503,00	23 105,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 329 740,00	54 000,00	3 383 740,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 490,00	54 000,00	507 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
710	71004		Działalność usługowa	66 260,00	64,00	66 324,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 860,00	64,00	35 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	64,00	464,00
750	75023		Administracja publiczna	3 646 236,00	42 024,00	3 688 260,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 016,00	42 024,00	3 319 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 623,00	42 024,00	368 647,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 612,00	2 402,00	209 014,00
			Straż gminna (miejska)	139 799,00	1 854,00	141 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	1 854,00	17 154,00
758	75818		Pozostała działalność	49 829,00	548,00	50 377,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	548,00	5 068,00
			Różne rozliczenia	320 594,00	-163 666,00	156 928,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	320 594,00	163 666,00	156 928,00
			Rezerwy	320 594,00	-163 666,00	156 928,00
			Oswiata i wychowanie	14 281 874,00	175 343,00	14 457 217,00
			Szkoły podstawowe	6 580 206,00	101 115,00	6 681 321,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 662,00	84 915,00	782 577,00
4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	-26 000,00	71 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 200,00	42 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 433,00	9 438,00	654 871,00
80104	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 824,00	9 438,00	86 262,00
	Przedszkola	2 529 706,00	26 213,00	2 555 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 484,00	26 213,00	244 697,00
80110	Gimnazja	4 017 273,00	41 217,00	4 058 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 306,00	41 217,00	489 523,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	206 210,00	605,00	206 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	605,00	5 546,00
80195	Pozostała działalność	221 478,00	755,00	222 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852,00	755,00	8 607,00
851	Ochrona zdrowia	359 200,00	15 577,00	374 777,00
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	15 000,00	47 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500,00	577,00	318 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	577,00	7 614,00
852	Pomoc społeczna	10 688 743,00	-2 097,34	10 686 645,66
85202	Domy pomocy społecznej	307 292,00	3 681,00	310 973,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 003,00	3 681,00	34 684,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 499 416,00	-22 908,34	1 476 507,66
3110	Świadczenia społeczne	1 499 416,00	-22 908,34	1 476 507,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 172,00	17 130,00	1 248 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 268,00	17 130,00	161 398,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 082,00	229 082,00
85395	Pozostała działalność	0,00	229 082,00	229 082,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 908,34	22 908,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 768,42	70 768,42

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 142,58	4 142,58
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 852,56	1 852,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108,44	108,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 665,89	12 665,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,42	741,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 371,36	1 371,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,28	80,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 396,65	17 396,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 018,35	1 018,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 603,83	2 603,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,42	152,42
4267	Zakup energii	0,00	875,88	875,88
4269	Zakup energii	0,00	51,27	51,27
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 084,95	85 084,95
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 986,61	4 986,61
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	546,81	546,81
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	32,01	32,01
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	566,82	566,82
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,18	33,18
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 033,44	1 033,44
4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,49	60,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 459,00	311 649,00	646 108,00
85401	Świetlice szkolne	327 878,00	4 820,00	332 698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 486,00	4 820,00	44 306,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306 829,00	306 829,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	300 693,00	300 693,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 136,00	6 136,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 091,00	14 297,00	6 581 388,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 100,00	1 320,00	351 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,00	1 320,00	12 192,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 550,00	1 477,00	226 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	1 477,00	13 637,00
90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
926		Kultura fizyczna	1 961 344,00	5 600,00	1 966 944,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 700,00	5 600,00	188 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 700,00	5 600,00	188 300,00
		Razem:	46 554 604,00	691 721,66	47 246 325,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	605 200,00	54 000,00	659 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 200,00	54 000,00	409 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
801	80101		PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE PRZY UL. GAGARINA	0,00	54 000,00	54 000,00
			Oświata i wychowanie	68 000,00	42 200,00	110 200,00
851	85153		Szkoły podstawowe	0,00	42 200,00	42 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 200,00	42 200,00
			WYKONANIE OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	0,00	42 200,00	42 200,00
			Ochrona zdrowia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
900	90095		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 761,00	11 500,00	5 277 261,00
	6060		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			ZAKUP URZĄDZEN ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. PODGORNEJ	0,00	7 000,00	7 000,00
			ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAZ STOŁU PINGPONGOWEGO (BETONOWEGO)	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem				7 883 881,00	122 700,00	8 006 581,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/140/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2012 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 144 851,00	259 102,00	1 403 953,00

Razem: 1144851,0000

Razem: 259102,0000

Razem: 1403953,0000