

UCHWAŁA NR XIX/154/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 25 maja 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 kwota	43 947 365,12 zł
(dochody bieżące -39.295.535,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 383 324,46 zł
2. Po stronie wydatków kwota	46 798 316,12zł
(wydatki bieżące - 39.191.969,12 zł wydatki majątkowe - 7.606.347,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 383 324,46 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	2 850 951,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	4 704 951,00zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 rok	3 300 998,00 zł
- 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,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§5. W części I Informacji opisowej do budżetu miasta Świdwin na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1) na stronie 15 w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zdanie " - wydatki związane z dofinansowaniem patroli policji oraz pomocą w zakupie materiałów i wyposażenia 14.000 zł" otrzymuje brzmienie:

"- wydatki związane z rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta Świdwin,

- wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia 14.000 zł".

2) na stronie 31 tiret 8 skreśla się zdanie " Realizacja zadania pod warunkiem pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zgodny jest
z przepisami prawa

ADWOKAT
radca prawny

mgr Zdzisław Mikucki

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

1. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:

- a) rezygnacji z realizacji zadania "Przebudowa drogi ul. Spacerowej (PT) na kwotę 20.000 zł i przeznaczenie tych środków na nowe zadanie tj. "Budowa ciągu pieszo - jezdnego do działek budowlanych od ulicy Pocztowej" . W 2012 roku zabezpiecza się środki na wykonanie PT. Rezygnację z wykonania PT proponuje się do czasu rozwiązania problemu z odprowadzeniem wód opadowych (deszczówki) z drogi (dział 600 - transport i łączność, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne § 6050),
- b) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych "modernizacje budynków komunalnych" o 50.000 zł i przeznaczenie tych środków na remonty zasobów komunalnych. W chwili obecnej ZUK Spółka z o.o wykonuje w większości remonty zasobów, a nie modernizacje, czego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 różne jenostki obsługi gospodarki mieszkaniwej),
- c) zmniejszeniu planowanych środków na zadaniu:
- " Wykonanie oświetlenia ul.Cmentarnej (parking przy Cmentarzu) " o **3.890 zł**,
 - " Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowe, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT)" o **8.800 zł i przeznaczenie tych środków na:**
- zadanie inwestycyjne " Zakup elementu dolnego choinki szt 1" - **12.177 zł**,
- zakup materiałów elektrycznych do usuwania awarii oświetlenia drogowego - **513 zł** (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg).

Zmniejszenia wydatków są możliwe w związku z oszczędnościami na w.w zadaniach,

- d) zmniejszeniu planowanych wydatków na zadniu inwestycyjnym "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej" - 468.208,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest brakiem możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację w.w zadania i podjęcie decyzji o jego realizacji ze środków własnych, w tym z planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Zmniejszenie planowanych dochodów o 3.769.206,00zł.

- 2. Zmiana przeznaczenia** planowanej kwoty 14.000 zł na dofinansowanie Policji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inne niż ujęto w planie.
- 3. Zwiększeniem dochodów** własnych o 12.000,00 zł z tytułu rozliczeń dotacji inwestycyjnych przez Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie z przeznaczeniem na odsetki od planowanej pożyczki.
- 4. Zwiększeniem** planowanych przychodów w kwocie 3.300.998,00 zł z planowanej do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z WFOŚiGW.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 948 319,00	12 000,00	8 960 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 900,00	12 000,00	38 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 206,00	- 3 769 206,00	74 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 769 206,00	- 3 769 206,00	0,00
		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	3 769 206,00	- 3 769 206,00	0,00
Razem:				47 704 571,12	- 3 757 206,00	43 947 365,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 383 740,00	0,00	3 383 740,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 876 250,00	0,00	2 876 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
			Obsługa długu publicznego	738 607,00	12 000,00	750 607,00
900	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 607,00	12 000,00	750 607,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 407,00	12 000,00	739 407,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 388,00	- 468 208,00	6 113 180,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 024 841,00	- 468 208,00	4 556 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	3 966 153,00	4 431 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 206,00	- 3 769 206,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 155,00	- 665 155,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 600,00	- 12 177,00	830 423,00
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	513,00	10 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,00	- 12 690,00	253 710,00
90095			Pozostała działalność	11 500,00	12 177,00	23 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	12 177,00	23 677,00
Razem:				47 264 524,12	- 456 208,00	46 798 316,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/12 z dnia 25 maja 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 900 920,00	0,00	1 900 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 920,00	0,00	1 900 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 920,00	0,00	1 900 920,00
			"BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO DO DZIAŁEK BUDOWLANYCH OD UL. POCZTOWEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA DRUGI UL. SPACEROWEJ (PT)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 200,00	- 50 000,00	609 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 261,00	- 468 721,00	4 808 540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 899 361,00	- 468 208,00	4 431 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 361,00	- 468 208,00	4 431 153,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. POPIELUSZKI, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ I POŁCZYŃSKIEJ	4 434 361,00	- 468 208,00	3 966 153,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 400,00	- 513,00	265 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,00	- 12 690,00	253 710,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PARKOWEJ SIENKIEWICZA, BRONIEWSKIEGO, SŁOWACKIEGO, FREDRY, NOWEJ, NORWIDA, TUMIMA, REJA, DĄBROWSKIEJ, KONOPNICKIEJ, NAŁKOWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO (PT)	65 000,00	- 8 800,00	56 200,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. CMENTARNEJ (PARKING PRZY CMENTARZU)	18 000,00	- 3 890,00	14 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 177,00	12 177,00
			"ZAKUP ELEMENTU DOLNEGO CHOINKI SZT. 1"	0,00	12 177,00	12 177,00
			Razem	8 006 581,00	- 518 721,00	7 487 860,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 roku.
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	1 403 953,00	0,00	1 403 953,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 300 998,00	3 300 998,00

Razem: 1403953,0000

Razem: 3300998,0000

Razem: 4704951,0000