

UCHWAŁA NR XXII/169/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 sierpnia 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	44 437 620,12 zł
(dochody bieżące - 39.785.790,12 zł,	
dochody majątkowe - 4.651.830,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 416 324,46 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 288 571,12zł
(wydatki bieżące - 39.654.524,12 zł	
wydatki majątkowe - 7.634.047,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 416 324,46 zł
3. Wynik budżetu (nie 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.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów** własnych o ogólną kwotę **96.567,00 zł**, w tym z tytułu:
 - * zwiększenia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 68.500,00 zł
 - * zwiększenia opłaty planistycznej o 2.000,00 zł,
 - * zwiększenia odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby prawne o 4.100,00 zł,
 - * zmniejszenia podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o 62.000,00 zł,
 - * zwiększenia z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez osoby fizyczne o 3.000,00 zł,
 - * zwiększenia odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne o 7.200,00 zł,
 - * zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 16.896,00 zł,
 - * zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń ZUK za 2011 rok jako zarządcy lokali komunalnych, Vat-u z Parku Wodnego "Relax" o 86.000,00 zł,
 - * zwiększenia z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2011 roku przez Park Wodny "Relax" o 4.700,00 zł,
 - * zwiększenia z opłat za zarząd Cmentarzami Komunalnymi o (w związku ze zmianą użytkownika wieczystego) 10.000,00 zł,
 - * zmniejszenia opłat za zajęcie miejsc na cmentarzu o 10.000,00 zł,
 - * zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy osiedle Chrobrego w Świdwinie" o 37,00 zł
2. **Zwiększeniem wydatków** o ogólną kwotę **96.567,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - * zwrot do budżetu państwa dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2010 roku na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 - Dotacje celowe z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 87.664,00 zł (jako 20 % wkład własny gminy) oraz odsetki wyszacowane od dnia 22 lutego 2012 roku (do dnia 31 października 2012 r.) w kwocie 8.703,00 zł. Zwrot będzie dokonany w **przypadku negatywnego** rozstrzygnięcia przez Ministra Finansów odwołania Miasta od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.
3. **Przeniesieniem wydatków** pomiędzy działami tj:
 - * **zmniejszenie o 5.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 - Zakup usług pozostałych,
 - * **zwiększenie o 5.000,00 zł** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków jako udział Miasta Świdwin w realizacji występu artystycznego Kabaretu Moralnego Niepokoju w dniu 29 września 2012 roku z okazji nadania sztandaru Dowództwu 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Wkład Miasta Świdwin wyniesie 10.000,00 zł.
4. **Zmniejszenie wydatków** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-

Szkoły podstawowe o **56.146,00 zł** w tym:

- 40.000 zł w Szkole Podstawowej nr 1 ze środków remontowych przeznaczonych na zadanie "Wykonanie izolacji poziomej w piwnicy budynku szkoły".
Rezygnacja z ww. zadania podyktowana jest faktem, że po zakończeniu inwestycji "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1" zaobserwowano poprawę stanu zawilgocenia piwnicy części wysokiej budynku szkoły,
- 16.146,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 z wynagrodzeń osobowych pracowników, a **zwiększenie** wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 o **3.000,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na likwidację przecieku dachu, który powoduje zalewanie klasopracowni na II piętrze budynku szkoły oraz w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **53.146,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Happy Days" w Świdwinie na funkcjonowanie drugiego oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym 2012/2013 (tj. od miesiąca IX-XII 2012 r.).

4. Zmniejszenie wydatków o 2.500,00 zł w tym:

- 700,00 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia,
- 1800,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych, a **zwiększenie o 2.500,00 zł** w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 z przeznaczeniem na dotację w zakresie sportu - na organizację V ligi tenisa stołowego w Świdwinie.

BURMISTRZ MIASTA


mpr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/169/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 596 330,00	- 37,00	1 596 293,00
			Drugi publicznie gminne	1 596 330,00	- 37,00	1 596 293,00
700	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328 770,00	- 37,00	328 733,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 497 430,00	78 500,00	4 575 930,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 497 430,00	78 500,00	4 575 930,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	10 000,00	330 000,00
710	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	68 500,00	98 500,00
			Działalność usługowa	1 500,00	2 000,00	3 500,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 003 681,00	- 61 596,00	17 939 085,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kłodzkiego, cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 921 720,00	4 100,00	5 925 820,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 100,00	4 100,00
75616	0360		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kłodzkiego, darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 861 000,00	- 51 600,00	2 809 200,00
			Podatek od spadków i darowizn	128 000,00	- 62 000,00	66 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 200,00	7 200,00
758	75814		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 642 761,00	- 16 896,00	8 625 865,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 450 761,00	- 16 896,00	8 433 865,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 960 319,00	86 000,00	9 046 319,00
			Różne rozliczenia finansowe	38 900,00	86 000,00	124 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	86 000,00	98 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	10 000,00	144 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
976		Kultura fizyczna	1 303 300,00	4 700,00	1 308 000,00
	92604	Instytucje kultury (fizyczne)	3 300,00	4 700,00	8 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:			44 341 053,12	96 567,00	44 437 620,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/169/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	683 260,00	5 000,00	388 260,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 400,00	5 000,00	95 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	- 5 000,00	66 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 475 267,00	0,00	14 475 267,00
			Szkoly podstawowe	6 681 741,00	53 146,00	6 628 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 256,00	- 16 146,00	4 303 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	- 37 000,00	34 500,00	
80104	2540		Przedszkola	2 555 919,00	53 146,00	2 609 065,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 439,00	53 146,00	212 585,00
			Ochrona zdrowia	379 277,00	700,00	379 077,00
85195	2820		Pozostała działalność	9 200,00	700,00	8 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	- 700,00	8 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 777,00	96 567,00	778 344,00
85415	2910		Pomoc materialna dla uczniów	342 498,00	96 567,00	439 065,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 864,00	87 864,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 703,00	8 703,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 151 626,00	5 000,00	116 201 626,00
			Pozostała działalność	61 520,00	5 000,00	66 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	5 000,00	45 450,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 966 944,00	700,00	1 967 644,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	2 500,00	190 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 300,00	2 500,00	190 800,00

92695	Pozostała działalność	33 946,00	32 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 1 800,00
Razem:		47 192 004,12	96 567,00
			11 300,00
			47 288 571,12