

UCHWAŁA NR XXIII/175/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 12 października 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	44 175 868,12 zł
(dochody bieżące -39.775.344,12 zł,	
dochody majątkowe - 4.400.524,00 zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 440.924,46 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45 508 321,12zł
(wydatki bieżące - 39.557.012,12 zł	
wydatki majątkowe - 5.951.309,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 440 924,46 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 332 453,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	3 186 453,00zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 rok	1 782 500,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów własnych o ogólną kwotę 272.669,00 zł, w tym z tytułu:

- * zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy Hali sportowej przy ul. 3-go Marca) 319.769,00 zł
- * zwiększenia opłaty adiacenckiej o 58.600,00 zł,
- * zmniejszenia opłaty za zajęcie pasa jezdni o 16.000,00 zł,
- * zwiększenia z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z mienia komunalnego 2.000,00 zł
- * zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat przez osoby fizyczne 2.500,00 zł

2. Przeniesieniem wydatków pomiędzy działami tj:

- * **zmniejszenie o 2.300,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- * **zwiększenie o 2.300,00 zł** w dziale 600 - Transport, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł i § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 2.100,00 z przeznaczeniem na kontynuowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- * **zmniejszenie o 1.230,00 zł** w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - Zakup usług pozostałych (z wydatków na ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie planów zagospodarowania),
- * **zwiększenie o 1.230,00 zł** w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego zagospodarowania działki położonej na średniowiecznym obszarze staromiejskim wpisanym do rejestru zabytków.
Powodem zmiany jest planowane przeniesienie pomnika Rudolfa Virchowa w centrum Świdwina na działce 14 obręb 12 przy budynku Starostwa. Zachodzi potrzeba uzyskania decyzji zezwolenia na jego montaż. W tym celu należy wykonać projekt zagospodarowania działki z pomnikiem i uzgodnić ze służbami ochrony zabytków.

3. Zwiększenia dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 44.224,00 zł, w tym z tytułu:

- * podatku od nieruchomości o kwotę 43.608,00 zł,
- * podatku leśnego o kwotę 616,00 zł.

Podatnikiem ww. podatków w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 26.01.2012 (odpowiedź na interpelację nr 667 w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego) jest gmina w zakresie podatku od dróg wewnętrznych, jeżeli jest ich właścicielem. Z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości korzystają na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tylko drogi publiczne. Również ustawa nie przewiduje zwolnienia gminy z podatku leśnego. W związku z powyższym jest potrzeba zwiększenia wydatków o ogólną kwotę

44.224,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na zapłatę powyższych podatków tj.:

- * **43.608,00 zł** w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 4480 - podatek od nieruchomości,
- * **616,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4500 - pozostałe podatki (podatek leśny).

Powyższa zmiana nie ma wpływu bezpośredniego na finanse gminne, ponieważ zwiększa dochody o kwotę równą zwiększonym wydatkom, jednak w przyszłości wpłynie na wysokość subwencji (jej zmniejszenie).

4. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:

- * **rezygnacji** (zmniejszenie) z realizacji zadania "Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT) - **5.000,00 zł**. Rezygnacja zakładu energetycznego w 2012 roku z kablowania linii napowietrznej,
- * wprowadzeniu **nowego zadania** "Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego (1 punkt świetlny) - **4.000,00 zł**, a pozostałe **1.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów do wykonania bieżącego remontu oświetlenia świątecznego,
- * wprowadzeniu **nowego zadania** " Przygotowanie podłoża pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem w Szkole podstawowej nr 3 " - **30.473,00 zł**. Środki na to zadanie w ramach zmniejszenia wydatków bieżących w Szkole nr 3 na kwotę **30.473,00 zł**

5. Zmniejszenie dochodów z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **85.930,00 zł** planowanej na zadanie remont pokrycia zabytkowej Bramy Kamiennej i **zmniejszenie** wydatków (dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę **171.860,00 zł** na ww. zadania. Wniosek o dotacje nie uzyskał wymaganej liczby punktów uprawniającej do ubiegania się o rekomendację Zespołu Sterującego (wymagalna ilość to 60, a uzyskano 56,40 punktów) - pismo Ministerstwa Kultury DOZ.BD-688/16-67/12 z dnia 16 marca 2012 roku.

6. Zmniejszeniu wydatków na zadaniu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej" o **1.688.611,00 zł**. Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności na zadaniu po przeprowadzonym przetargu.

Koszt ogółem zadania po przetargu wynosi **2.277.542,00 zł**, w tym:

- środki własne budżetowe - **495.042,00 zł**,
- środki własne (pożyczka z WFOŚiGW) - **1.782.500,00 zł.**(zmniejszenie o 1.518.498,00 zł.).

7. Zmniejszenie wydatków na dotację dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "HAPPY DAYS" o kwotę **6.626,00 zł** (w związku z korektą naliczenia na dzieci poniżej 2,5 roku życia).

8. Przeniesienie wydatków w kwocie 1.000,00 zł z działu 926 -Kultura fizyczna, rozdział 92695, § 4300 -zakup usług pozostałych do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , § 4300 -zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu Piosenki i Poezji Lwowskiej oraz Wieczoru Pieśni Legionowych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 575 930,00	307 769,00	4 268 161,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 575 930,00	307 769,00	4 268 161,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 728 000,00	- 319 769,00	1 408 231,00
756	75615	0920	Pozostałe odsetki	30 630,00	2 000,00	32 630,00
			Dochoody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 939 085,00	89 524,00	18 028 409,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kurtazijnego, czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 820,00	44 924,00	5 970 744,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 720 000,00	43 608,00	5 763 608,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	616,00	4 616,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kurtazijnego, czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych i od osób fizycznych	2 909 200,00	2 500,00	2 911 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	2 500,00	9 700,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 611 800,00	42 600,00	5 654 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	42 600,00	113 600,00
		921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 130,00
	Opłaty zabytków i opieka nad zabytkami			85 930,00	85 930,00	0,00
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			85 930,00	- 85 930,00	0,00
Razem:				44 480 243,12	- 304 375,00	44 175 868,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	3020	Transport publiczny	2 264 483,00	45 908,00	2 310 391,00			
			Prognozy budżetowe	2 241 483,00	2 300,00	2 243 783,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 988,00	200,00	5 188,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 005,00	2 100,00	23 105,00			
			60017	4480	Przebiegnięte	20 000,00	43 608,00	63 608,00	
					Podatek od nieruchomości	0,00	43 608,00	43 608,00	
					Działalność usługowa	66 924,00	-1 230,00	65 094,00	
					Plany zagospodarowania przestrzennego	36 924,00	-1 230,00	34 694,00	
			801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 230,00	30 770,00
						Oświata i wychowanie	14 475 633,00	6 626,00	14 482 259,00
Szkoły podstawowe	6 614 895,00	0,00				6 614 895,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 110,00	-10 500,00				4 280 610,00			
Dodatki i wynagrodzenie roczne	314 388,00	-7 500,00				306 888,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	781 077,00	-8 000,00				773 077,00			
Składki na Fundusz Pracy	112 146,00	-2 000,00				110 146,00			
Zakup usług remontowych	34 500,00	-2 473,00				32 027,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	30 473,00				72 673,00			
900	90001	2540				Przedszkola	2 609 065,00	-6 626,00	2 602 439,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 585,00	-6 626,00	205 959,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	-1 690 285,00	4 422 895,00			
			Gospodarka siewkowa i ochrona wód	4 601 733,00	1 688 611,00	6 290 344,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 153,00	-1 688 611,00	2 742 542,00			
			Utrzymanie miast i wsi	318 286,00	-2 300,00	315 986,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	-2 300,00	68 800,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 327,00	616,00	232 943,00			

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616,00	616,00
90015	Świeżenie ulic, placów i dróg	880 423,00	880 423,00	880 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,00	1 000,00	11 513,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 710,00	- 1 000,00	252 710,00
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 626,00	1 69 630,00	1 450 996,00
92120	Ochrona zabytków i obiektów nadzabytkami	266 860,00	170 630,00	96 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 230,00	32 230,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	235 860,00	- 171 860,00	64 000,00
92195	Pozostała działalność	66 520,00	1 000,00	67 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	1 000,00	45 450,00
926	Kulturamizyczna	1 967 644,00	1 000,00	1 968 644,00
92695	Pozostała działalność	32 146,00	1 000,00	33 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	- 1 000,00	10 300,00
Razem:		47 331 194,12	- 1 822 873,00	45 508 321,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/175/102 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Światła wyładowane	110 200,00	30 473,00	140 673,00
			Szkoły podstawowe	42 200,00	30 473,00	72 673,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	30 473,00	72 673,00
			PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PLAC ZABAW WRAZ Z OGRÓDZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	30 473,00	30 473,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 240,00	-1 688 611,00	3 092 629,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 153,00	-1 688 611,00	2 742 542,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 153,00	-1 688 611,00	2 742 542,00
			BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. POPIELUSZKI, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ I POŁCZYŃSKIEJ	3 966 153,00	-1 688 611,00	2 277 542,00
	90015		Świecenie ulic, placów, dróg	266 887,00	-1 000,00	264 887,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 710,00	-1 000,00	252 710,00
	6050		Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego (1 punkt świetlny)	0,00	4 000,00	4 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. PODMIEJSKA (PT)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				7 491 960,00	- 1 659 138,00	5 832 822,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/175/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Typ	Przebieżniara	Zmiana	Porównanie
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
		3 300 998,00	- 1 518 498,00	1 782 500,00

Razem: 4704951,0000

Razem: -1518498,0000

Razem: 3186453,0000