

UCHWAŁA NR XXVIII/237/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	45 236 692,80 zł
(dochody bieżące -42.668.724,80 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 146 286,80 zł
(wydatki bieżące - 41.026.881,80 zł wydatki majątkowe - 5.119.405,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 963 594,00zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu	2 000 000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963 594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	2 054 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 450 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok spowodowane są:

- 1. Zmniejszeniem dochodów o 238.784,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej"**(zmiana spowodowana jest oszczędnościami po przetargu).
Ogólny koszt ww. zadania po przetargu wynosi 787.000,00 zł, a planowane dochody z tytułu dotacji 392.031,00 zł (było 630.815,00 - zmniejszenie 238.784,00 zł).
Planowane wydatki na ww. zadanie wynosiły 1.261.630,00 zł, po przetargu 787.000,00 zł (co daje oszczędności w wydatkach 474.630,00 zł).
Wobec zmniejszenia dochodów o 238.784,00 zł wolne środki wynoszą 235.846,00 zł.
Z wolnych środków na tym zadaniu rozdysponowano kwotę **69.246,00 zł**
Ogółem zmniejszono wydatki na tym zadaniu o **308.030,00 zł** (w tym: 238.784,00 z dotacji i 69.246,00 ze środków własnych).
Pozostaje do dyspozycji w okresie późniejszym kwota 166.600,00 zł.
- 2. Zwiększono wydatki o ogólną kwotę 69.246,00 zł z przeznaczeniem na zadania:**
 - * 35.944,00 zł (przywrócenie niewykorzystanych w 2012 roku środków alkoholowych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne " Budowa placu zabaw na osiedlu Piłsudskiego w Świdwinie" -30.000,00 zł oraz 5.944,00 zł na wydatki bieżące tj.:
 - 3.534,00 zł na prowadzenie trzech dodatkowych grup uczniów podczas zajęć nauki pływania klas II, których podczas planowania budżetu na 2013 rok nie uwzględniono,
 - 1.910,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji w związku z tym, że od 1 marca zwiększono dietę przysługującą pracownikowi przy podróżach służbowych z 23 zł na 30 zł,
 - 500,00 zł na wykonanie materiałów informacyjnych nt. instytucji znajdujących się w mieście Świdwin i służących pomocą osobom z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii bądź dotkniętych przemocą.
 - * 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza w Świdwinie" (dodatkowe 2 punkty świetlne).
 - * 23.302,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Świdwinie".
- 3. Zwiększenie wydatków o 45.000,00 zł w dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na "Remont i konserwację elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie" zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/232/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2012 roku. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej Burmistrza.**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	633 815,00	-238 784,00	392 031,00
	6001G		Drogi publiczne-gminne	633 815,00	-238 784,00	392 031,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin)	630 815,00	- 238 784,00	392 031,00
Razem:				45 475 476,80	- 238 784,00	45 236 692,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	2 570 398,00	308 030,00	2 262 368,00
	60016		Drugi publicznie-grupnie	2 504 368,00	308 030,00	2 196 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 630,00	- 308 030,00	1 280 600,00
758			Rożne rozliczenia	187 628,00	- 45 000,00	142 628,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 628,00	45 000,00	142 628,00
		4810	Rezerwy	187 628,00	- 45 000,00	142 628,00
801			Oświata i wychowanie	15 226 105,00	23 302,00	15 249 407,00
	80104		Przedszkole	2 790 975,00	23 302,00	2 814 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 302,00	23 302,00
851			Ochrona zdrowia	354 700,00	35 944,00	390 644,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	35 944,00	365 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	508,00	8 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	72,00	1 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 227,00	4 864,00	36 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 090,00	500,00	133 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 036,00	10 000,00	2 505 036,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 863,00	10 000,00	597 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 093,00	10 000,00	56 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 920,00	45 000,00	1 367 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	45 000,00	55 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Razem:	46 385 070,80	- 238 784,00	46 146 286,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	1 588 630,00	308 030,00	1 280 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 588 630,00	- 308 030,00	1 280 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 630,00	- 308 030,00	1 280 600,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY CHECZYŃSKIEJ	1 261 630,00	- 308 030,00	953 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 989,00	23 302,00	35 291,00
	80104		Przedszkola	0,00	23 302,00	23 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 302,00	23 302,00
			"SYSTEM ODDYMIANIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 W ŚWIDWINIE"	0,00	23 302,00	23 302,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Piecznictwo alkoholizmu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU PIKSUDSKIEGO W ŚWIDWINIE"	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 616,00	10 000,00	475 616,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	46 093,00	10 000,00	56 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 093,00	10 000,00	56 093,00
			"WYKONANIE OSWIEPLENIA DROGOWEGO NA UL. MICKIEWICZA W ŚWIDWINIE" (dodatek 2 punkty świetlne)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				4 754 335,00	- 244 728,00	4 509 607,00