

UCHWAŁA NR XXXII/ 265/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 4 września 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 2013 r. poz. 594 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	46 884 191,60 zł
(dochody bieżące -44.316.223,60 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 597 173,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 793 785,60 zł
(wydatki bieżące - 42.671.945,60 zł wydatki majątkowe - 5.121.840,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 597 173,53 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	7 263 594,00zł
- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,	6 300 000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963 594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	6 354 000,00 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,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2014 r.)	-1.500 000 zł,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2015 r.)	-1.500 000 zł,
- częściową spłatę raty kredytu Pekao S.A. Koszalin tj.:	
* z 2016 roku	- 500 000 zł,

* z 2017 roku
* z 2018 roku

- 500 000 zł,
- 300 000 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 2013 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem** dochodów i wydatków o **311.100,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w klasach IV- VI i gimnazjum w ramach projektu pn. **"Równe szanse na starcie"**.

W kwocie tej :

* 264.435,00 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej,

* 46.665,00 zł to dotacja z Urzędu Pracy - środki krajowe.

Dotacja będzie wykorzystana w 2013 roku.

W ramach tego projektu **wydatki na zakupy inwestycyjne** wynoszą ogółem **16.500,00 zł.**, z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu edukacyjnego" w tym:

§ 6067 - 14.025,00 zł (środki UE),

§ 6069 - 2.475,00 zł (środki z Urzędu Pracy).

Wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu edukacyjnego), zakup pomocy naukowych oraz zatrudnienie osób do koordynacji projektu.

2. **Zmianami wydatków na zadaniach inwestycyjnych** polegającymi na:

* zmniejszeniu wydatków na zadaniu " Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej o **68.200,00 zł** - w ramach oszczędności po przetargu,

* zmniejszeniu wydatków na zadaniu " Przebudowa drogi ulicy Gdańskiej - I etap" o **23.800,00 zł** - w ramach oszczędności po przetargu,

* zwiększeniu wydatków na zadaniu " Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3" o **33.000,00 zł.**

Kwota zwiększania przeznaczona będzie na wykonanie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu.

Roboty dodatkowe dotyczące tej inwestycji to:

- likwidacja gzymsu ze względu na jego zły stan konstrukcyjny (duże ubytki betonu, skorodowane zbrojenie),

- przeniesienie ścianki w celu dostosowania lokalu dla osoby niepełnosprawnej,

- docieplenie i izolację ścian fundamentowych,

- uzupełnienie posadzek na klatkach schodowych (w przedmiarach ujęto za małe ilości).

Koszt robót dodatkowych to 32.917,70 zł (wg kosztorysu wykonawcy).

* zwiększeniu na zadaniu " Wykonanie oświetlenia drogowego na ulic Gdańskiej (PT)" o **15.000,00 zł.**

W budżecie zabezpieczone były środki na projekt techniczny. W związku z demontażem sieci napowietrznej na ulicy Gdańskiej, na której znajdowało się oświetlenie drogowe, zaistniała konieczność wykonania odcinka 250 mb linii kablowej wraz z ustawieniem słupów parkowych na oświetlenie drogi.

Kosztorys inwestorski na ten zakres wynosi 16.600,00 zł.

* wprowadzeniu nowego zadania " Przebudowa drogi ulicy Wiosennej (PT) na kwotę **14.000,00 zł.**

Dokumentacja jest niezbędną do skompletowania wniosku o dofinansowanie

przebudowy dróg w ramach programu "Przebudowa dróg lokalnych".

* wprowadzeniu nowego zadania "Rewitalizacja obiektów zabytkowych" na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności na rewitalizację Dużego Parku, Wieży Bismarcka oraz Bramy Kamiennej. Dokumenty są niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach funduszy norweskich. Możliwość dofinansowania do 85 % kosztów.

3. **Zmniejszenie wydatków** w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 o **18.768,00 zł**, a zwiększenie działu 710 - działalność usługowa, rozdziału 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 o **18.768,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do bieżącej pracy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
4. **Zwiększenie dochodów** w dziale 700, rozdziale 70005 § 0970 o **8.324,00 zł** z tytułu zaliczek na rzeczoznawcę majątkowego i przeznaczenie ich na § 4300 na wydatki związane z wyceną lokali do sprzedaży.

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII /265/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 września 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Socjodziałalność kulturalna	4 992 353,00	8 324,00	5 000 677,00
	70005		Gospodarka ogólna i inne służebności	4 992 353,00	8 324,00	5 000 677,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	8 324,00	29 324,00
			Reszta budżetu w zakresie polityki społecznej	461 942,07	311 100,00	773 042,07
	85395		Reszta budżetu	461 942,07	311 100,00	773 042,07
		2007	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	351 185,35	264 435,00	615 620,35
		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	46 721,29	46 665,00	93 386,29
Razem:				46 564 767,60	319 424,00	46 884 191,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/265/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 września 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Przebiegi i zabiosy	2 262 365,00	78 000,00	2 184 368,00
			Drugi publicznie gminne	2 196 338,00	78 000,00	2 118 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 600,00	- 78 000,00	1 172 600,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 968 886,00	22 556,00	4 991 444,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 288,00	22 556,00	1 754 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	8 324,00	42 574,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 108,00	- 18 768,00	6 340,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 100,00	33 000,00	1 666 100,00	
710	71014		Działalność usługowa	13 432,00	18 768,00	32 200,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 432,00	18 768,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00	18 768,00	30 200,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 650,27	311 100,00	798 750,27
			Pozostała działalność	487 650,27	311 100,00	798 750,27
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 033,27	22 733,04	99 766,31
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,57	4 011,76	8 538,33
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,28	3 908,08	17 644,36
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	807,16	689,76	1 496,92
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 521,70	558,72	2 080,42
	4129		Składki na Fundusz Pracy	89,42	98,64	188,06
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 085,00	51 085,00
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 015,00	9 015,00
	4307		Zakup usług pozostałych	292 552,51	171 445,00	463 997,51
	4309		Zakup usług pozostałych	39 385,49	30 255,00	69 640,49
	4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	680,00	680,00
	4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	120,00	120,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 025,00	14 025,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 475,00	2 475,00
900		Gospodarka komunalna i rolnictwo i ogrodnictwo	2 505 036,00	15 000,00	2 520 036,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	597 863,00	15 000,00	612 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 093,00	15 000,00	71 093,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 920,00	30 000,00	1 397 920,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			47 474 361,60	319 424,00	47 793 785,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/265/13 z dnia 4 września 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	1 250 600,00	78 000,00	1 172 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 600,00	78 000,00	1 172 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 600,00	- 78 000,00	1 172 600,00
			"PRZEBUDOWA DROGI ULICY GDAŃSKIEJ - I ETAP "	240 000,00	- 23 800,00	216 200,00
			"PRZEBUDOWA DROGI ULICY WIOSENNEJ" (PT)	0,00	14 000,00	14 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY CHEŁMIŃSKIEJ	923 600,00	- 68 200,00	855 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 983 100,00	33 000,00	2 016 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 100,00	33 000,00	1 666 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 100,00	33 000,00	1 666 100,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. GAGARINA 3	1 633 100,00	33 000,00	1 666 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 500,00	16 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 025,00	14 025,00
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO "	0,00	14 025,00	14 025,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 475,00	2 475,00
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO "	0,00	2 475,00	2 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 616,00	15 000,00	490 616,00
	90015		Świecenie ulic, placów i dróg	56 093,00	15 000,00	71 093,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 093,00	15 000,00	71 093,00
			"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY GDANSKIEJ (PT)	11 000,00	15 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH "	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				4 495 542,00	16 500,00	4 512 042,00