

**UCHWAŁA NR XLI/336/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 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	49 529 469,55 zł
(dochody bieżące -46.712.044,55 zł, dochody majątkowe - 2.817.425,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	
	5 472 727,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51 177 096,31 zł
(wydatki bieżące - 44.431.510,10 zł wydatki majątkowe - 6.745.586,21 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
	5 472 727,83 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 647 626,76 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	3 212 524,76 zł
- nadwyżki z 2013 roku	2 393 579,65 zł
- wolnych środków z 2013 roku	818 945,11 zł
2) rozchodami w kwocie	1 508 390,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 324 390 zł,	
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 100 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A. Koszalin - 1 000 000 zł.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/336/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 326 200,00	1 267 500,00	3 593 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 200,00	1 267 500,00	3 593 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 200,00	1 267 500,00	3 593 700,00
			" PRZEBUDOWA DROGI UL. MICKIEWICZA "	209 000,00	- 32 700,00	176 300,00
			" PRZEBUDOWA DROGI UL. NAD REGA "	229 800,00	- 24 800,00	205 000,00
			" PRZEBUDOWA ULICY GAGARINA - I ETAP "	289 000,00	- 123 500,00	165 500,00
			"PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.25/1 (BATALIONÓW CHŁOPSKICH boczna y"	0,00	10 000,00	10 000,00
			"PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 71/14 (przy byłym OHP)	0,00	152 000,00	152 000,00
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULIC LETNIEJ, POGODNEJ, ZIMOWEJ, MOSENNEJ I ZAWADZKIEGO W ŚWIDWINIE"	0,00	2 032 300,00	2 032 300,00
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY LETNIEJ -76 mb, POGODNEJ -327,7 mb. I ZAWADZKIEGO- 225 mb"	890 300,00	- 890 300,00	0,00
			"PRZEBUDOWA ULICY LOTNICZEJ"	0,00	144 500,00	144 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	61 000,00	541 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	61 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	61 000,00	461 000,00
			" MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH "	400 000,00	61 000,00	461 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	14 000,00	102 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			"TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIDWINIE"	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 696,64	71 000,00	1 596 696,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			" WYKONANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO ODCINKA UL. LOTNICZEJ "	0,00	9 000,00	9 000,00
			" WYKONANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ " (ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA)	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			" WYKONANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. POPIELUSZKI - ODCINEK 3 MARCA I KOSCIUSZKI (1 LAMPY)	5 000,00	- 5 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność		0,00	71 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		"WYKONANIE ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH"	0,00	40 000,00	40 000,00
		"WYKONANIE OŚWIETLENIA NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH - I ETAP"	0,00	31 000,00	31 000,00
926	Kultura fizyczna		65 000,00	4 000,00	69 000,00
92601	Obiekty sportowe		65 000,00	4 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		"ZAKUP WYPOSAŻENIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI"	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem			5 156 205,21	1 417 500,00	6 573 705,21

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/336/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	862 500,00	862 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	862 500,00	862 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	860 000,00	860 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 425,00	0,00	902 425,00
	90002		Gospodarka odpadami	680 425,00	0,00	680 425,00
		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	680 425,00	- 680 425,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	680 425,00	680 425,00
Razem:				48 666 969,55	862 500,00	49 529 469,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/336/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 czerwca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 709 637,00	1 267 500,00	3 976 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 137,00	1 267 500,00	3 907 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 200,00	1 267 500,00	3 593 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 616 909,00	84 000,00	3 700 909,00
	70004		Różne jednostki: usługi gospodarki mieszkaniowej	3 372 000,00	84 000,00	3 456 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	23 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	61 000,00	461 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 943 985,00	14 000,00	15 957 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 182 632,00	14 000,00	7 196 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 957,64	71 000,00	4 660 957,64
	90095		Pozostała działalność	0,00	71 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
926			Kultura fizyczna	2 043 148,00	26 000,00	2 069 148,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 777 382,00	22 000,00	1 799 382,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 881,00	22 000,00	81 881,00
Razem:				49 714 596,31	1 462 500,00	51 177 096,31

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1. Zmianami wydatków na zadaniach inwestycyjnych polegającymi na:

* **zmniejszeniu wydatków o 181.000 zł** (dz. 600, rozdz.60016 § 6050) z tytułu powstałych oszczędności po przetargach, w tym na zadaniu:

- Przebudowa drogi ul. Mickiewicza - **32.700 zł**,
- Przebudowa drogi ul. Nad Regą - **24.800 zł**,
- Przebudowa ulicy Gagarina- I etap- **123.500 zł**

* **zwiększeniu wydatków ogółem o 306.500 zł**, (dz.600, rozdz.60016 § 605) w tym na **nowe zadania**:

- Przebudowa ulicy Lotniczej - **144.500 zł**,
- Przebudowa drogi na dz. nr 71/14 (przy byłym OHP) - **152.000 zł**,
- Przebudowa drogi na dz. 25/1 (Batalionów Chłopskich boczna) - **10.000 zł**.

Po przeprojektowaniu dokumentacji na przebudowę ul. Gagarina I etap (bez zmiany zakresu robót) kosztorys inwestorski wyniósł 150.000 zł.

Proponuje się przeznaczyć środki finansowe z oszczędności po przetargach w dziale 600 oraz środki pozostałe w związku z przeprojektowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Gagarina na w/w nowe zadania w dziale 600.

* **zwiększeniu wydatków o 14.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80101 § 6050) z przeznaczeniem na **nowe zadanie** inwestycyjne " Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie" - wykonanie audytu energetycznego wraz z projektem prac termomodernizacji oraz kosztorysem inwestorskim.

* **zwiększeniu wydatków o ogólną kwotę 61.000 zł** (dział 700, rozdział 70004 § 6050), z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych, w tym na:

- Przemurowanie kominów Poznańska 4C - **8.000 zł**,
- Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń świetlicy na 3 lokale mieszkalne ul. Kombatantów Polskich - **8.000 zł**,
- Wyburzenie komórek przynależnych do budynku Poznańska 4A oraz wykonanie dokumentacji projektowej na postawienie zblokowanych blaszaków i ich postawienie - **25.000 zł**,
- Zmiana systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Kombatantów Polskich 1/14 - **10.000 zł**,
- Zmiana systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. A.Krajowej 13/3 - **10.000 zł**.

* **zmniejszeniu wydatków o ogólną kwotę 9.000 zł** (dział 900, rozdz. 90015), w tym na zadaniu:

- Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej (ścieżka pieszo - rowerowa) - **4.000 zł**,
- Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Popiełuszki - odcinek 3 Marca i Kościuszki (1 lampa) - **5.000 zł**.

* **zwiększeniu wydatków w dział 900, rozdz. 90015 o 9.000 zł** z przeznaczeniem na **nowe zadanie tj.**

- Wykonanie oświetlenia drogowego odcinka ul. Lotniczej - **9.000 zł**.

W dziale 900, rozdziale 90015 proponuje się rezygnację z zadania " Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Popiełuszki - odcinek 3 Marca i Kościuszki (1 lampa)" ponieważ spółka oświetleniowa w trakcie podpisywania umowy z Miastem na świadczenie usług zobowiązała się wykonać oświetlenie tej ulicy. Środki z tego zadania oraz oszczędności z zadania "Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Połczyńskiej (ścieżka pieszo - rowerowa)" proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie tj. "Wykonanie oświetlenia drogowego odcinka

- ul. Lotniczej" - 2 lampy oraz linia kablowa długości 120 mb.
- * **zwiększeniu wydatków o ogólną kwotę 71.000 zł** (dział 900, rozdz. 90095) na **nowe zadania**, w tym:
 - Wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kombatantów Polskich - I etap- **31.000 zł** (zakres obejmuje 10 lamp typu parkowego oraz linię kablową długości 320 mb.),
 - Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kombatantów Polskich - **40.000 zł** (wykonanie alejek w ilości 380 m² - dł. 75 mb.)
 - * **zwiększeniu wydatków o 4.000 zł** z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia boiska do koszykówki" - 2 słupów montażowych, 2 tablic oraz 2 obręczy do zamontowania na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle" (teren planowany do oddania Miastu w używanie - dział 926, rozdział 92601 § 6060).

2. Zwiększeniem wydatków bieżących o 23.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych, w tym:

- rezerwa planu remontów - 20.000 zł,
- przestawienie pieca kaflowego przy ul. A. Krajowej 20 - 3.000 zł.

3. Zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów ze środków Unii Europejskiej na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II - zmniejszenie § 6207 o 680.425 zł, a zwiększenie § 6617 o 680.425 zł.

4. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmienia się przeznaczenie** § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z zadania "Wykonanie instalacji c.o. w czytelnicy dla dzieci i dorosłych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdwinie" - 17.100 zł na zadanie "Remont instalacji c.o. dla dzieci i dorosłych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej" - 17.100 zł.

5. Zwiększeniem dochodów o ogólną kwotę 862.500 zł, w tym z tytułu:

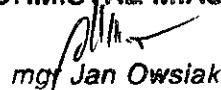
- * dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - **860.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic Letniej, Pogodnej, Zimowej, Wiosennej i Zawadzkiego w Świdwinie" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój(dz.600, rozdz. 60016 § 6330),
- * **planowanej darowizny na realizację w/w zadania w kwocie 2.500 zł.** (dział 600, rozdział 60016 § 0960).

6. W związku z planowaną dotacją wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic Letniej, Pogodnej, Zimowej, Wiosennej i Zawadzkiego w Świdwinie" na wartość 2.032.300 zł, a rezygnuje się z zadania planowanego do realizacji ze środków własnych miasta tj. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Letniej - 76 mb, Pogodnej - 327,7 mb i Zawadzkiego - 225 mb - **890.300 zł** Wobec powyższego zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **1.142.000 zł**.

Wprowadzone nowe zadanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane z zadania rezygnowanego oraz dodatkowy zakres ulicy Letniej, ulicę Wiosenną i ulicę Zimową.

7. Zwiększeniem wydatków - dotacji celowej - inwestycyjnej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" z przeznaczeniem na zadanie "Zmiana układów kontrolno - pomiarowych uzdatniania wody basenowej". Konieczność przyznania w/w dotacji spowodowana jest ciągłymi awariami systemu kontrolno - pomiarowego uzdatniania wody - **22.000 zł** (dz.926, rozdz.92604, § 6210).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak