

**UCHWAŁA NR X/73/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 2.

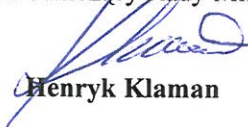
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	50 043 605,84 zł
(dochody bieżące -46.245.020,84 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	
	5 652 012,84 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51 838 405,68 zł
(wydatki bieżące - 44.785.276,68 zł wydatki majątkowe - 7.053.129,00 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
	5 652 012,84 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 794 799,84 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 415 139,84 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 415 139,84 zł
2) rozchodami w kwocie	620 340,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 37 050 zł,	
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 583 290 zł, (dnia 27.05.2015 r. umorzono 167.770,00 zł)	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klamana

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 393 615,00	48 165,00	3 441 780,00
			Drogi publiczne gminne	3 322 615,00	48 165,00	3 370 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 309,00	48 165,00	3 082 474,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 339 748,00	0,00	5 339 748,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 180,00	0,00	3 250 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 910,00	16 513,00	222 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 590,00	- 35 000,00	968 590,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 520,00	18 487,00	476 007,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 850,00	20 000,00	363 850,00
			Komendy powiatowe Policji	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	20 000,00	37 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 660 871,25	- 48 165,00	16 612 706,25
			Szkoły podstawowe	7 554 878,22	- 48 165,00	7 506 713,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 068,00	- 48 165,00	278 903,00
Razem:				51 838 405,68	0,00	51 838 405,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2015 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 039 309,00	48 165,00	3 087 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 309,00	48 165,00	3 087 474,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 309,00	48 165,00	3 082 474,00
			"BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGORZA"	20 000,00	14 955,00	34 955,00
			"PRZEBUDOWA DRÓGI UL. DOBRA"	0,00	33 210,00	33 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 377 618,00	18 487,00	2 396 105,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	457 520,00	18 487,00	476 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 520,00	18 487,00	476 007,00
			" WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. ZDUŃSKA 2/3	0,00	4 000,00	4 000,00
			"PODZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO NA DWA UL. DRAWSKA 35/1"	0,00	14 487,00	14 487,00
801			Oświata i wychowanie	332 468,00	- 48 165,00	284 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 068,00	- 48 165,00	278 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 068,00	- 48 165,00	278 903,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - I ETAP"	314 468,00	- 48 165,00	266 303,00
			Razem	6 920 178,00	18 487,00	6 938 665,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. Zmianami wydatków w zakresie inwestycji polegającymi na:

* zmniejszeniu wydatków o 48.165,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 6050 z zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - I etap " (oszczędności po przetargu),

* wprowadzenie nowego zadania w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 pod nazwą " Przebudowa drogi ul. Dobra" - na działce nr 8/9 - PT - 33.210,00 zł.
Konieczność wykonania wynika z faktu, że powstający budynek komunalny pozbawiony będzie dojazdu od ul. Połczyńskiej , a projekt jego budowy nie obejmował budowy drogi.

* zwiększenie zakresu zadania w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 pod nazwą "Budowa tymczasowej drogi dojazdowej na ul. Zielone Wzgórze" o 14.955,00 zł.

Powodem zwiększenia jest fakt, że w ramach planowanych pierwotnie 20.000,00 zł zakładano wykonać 100 mb drogi tymczasowej. W rzeczywistości okazało się, że ze względu na trudny teren - duża różnica wysokości - w ramach posiadanych środków udało się wykonać tylko 60 mb drogi. Zachodzi potrzeba wykonania dalszych około 70 mb . Zadanie jest wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez Urząd, a zwiększone środki wydatkowane będą na wynajem sprzętu i zakup materiałów.

2. Zmianami wydatków w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa , rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej polegającymi na :

* zmniejszeniu wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych (oszczędności po przejściu przez Miasto zarządzania miejskimi zasobami mieszkaniowymi od ZUK Spółka z o. o. w Świdwinie) o 35.000,00 zł,

* zwiększeniu wydatków w § 4270 - zakup usług remontowych z związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych okien, naprawy dachów komórek najemców składających w nich opał na zimę oraz na wymianę instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych o 16.513,00 zł,

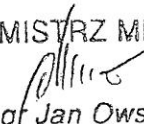
* zwiększeniu wydatków inwestycyjnych § 6050 o 18.487,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania :

1. Podział lokalu mieszkalnego na dwa ul. Drawska 35/1 - 14.487,00 zł,
Jest to lokal o powierzchni 128,68 m². Zostanie podzielony na dwa mniejsze lokale co umożliwi pozyskanie nowego lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem dla rodziny będącej w trudnej sytuacji mieszkaniowej.
2. Wykonanie łazienki w lokalu ul. Zduńska 2/3 - 4.000,00 zł.
Z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i częściowe wykonanie zadania w związku z otrzymaniem przez najemcę dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (pokrycie znacznej części kosztów zadania).

3. Zmniejszeniem wydatków w o 20.000,00 zł w dziale 757 - Obsługa długu

publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110
(dotyczy odsetek od samorządowych kredytów i pożyczek)
i przeznaczenie tej kwoty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy, stanowiących drużynę
plus 2 opiekunów w terminie od 26 października do 17 grudnia 2015 roku
(koszty wyżywienia i zakwaterowania)- dział 754, rozdział 75405 § 3000.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak