

**UCHWAŁA NR XLIV /368 /14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 22 października 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	50 343 336,16 zł
	(dochody bieżące -47.515.130,16 zł, dochody majątkowe - 2.828.206,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	
		5 540 619,44 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	52 047 470,92zł
	(wydatki bieżące - 45.094.244,67 zł wydatki majątkowe - 6.953.226,25 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
		5 540 619,44 zł
3.	Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
	stanowi niedobór w kwocie	1 704 134,76 zł
	zostanie pokryty :	
	1) przychodami w kwocie z:	3 212 524,76 zł
	- wolnych środków z lat ubiegłych	3 212 524,76 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 Klamana

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/368/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 350 495,00	18 142,00	10 368 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	18 142,00	33 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 142,00	18 142,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00	25 400,00	30 900,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 400,00	25 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 400,00	25 400,00
Razem:				50 299 794,16	43 542,00	50 343 336,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/368/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 839 818,00	18 142,00	3 857 960,00
			Drogi publiczne gminne	3 771 318,00	18 142,00	3 789 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 786,00	12 000,00	158 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 849,00	6 000,00	37 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	142,00	5 762,00
750	75023		Administracja publiczna	4 337 301,00	10 000,00	4 327 301,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 261,00	- 10 000,00	3 947 261,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 861,00	- 10 000,00	2 390 861,00
			Oświata i wychowanie	15 976 259,17	72 225,00	15 904 033,17
			Szkoły podstawowe	7 197 200,17	- 24 927,00	7 172 273,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 795,00	- 24 927,00	4 680 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 14 757,02	40 242,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 757,02	28 757,02
			Przedszkola	2 995 407,00	- 16 783,00	2 978 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 308,00	- 16 783,00	1 459 525,00
			Gimnazja	4 436 345,00	- 27 275,00	4 409 070,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 359,00	- 5 000,00	522 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 077,00	- 3 000,00	72 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 574,00	- 14 757,02	26 816,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 852,00	- 324,00	5 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 757,02	14 757,02
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 333,00	- 3 240,00	149 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 509,00	- 3 240,00	106 269,00
			Ochrona zdrowia	403 519,00	0,00	403 519,00

85153	Zwalczanie natręcanii		24 300,00	0,00	24 300,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyzeniom	2820	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Zakup uslug pozostalych	4300	7 650,00	2 000,00	9 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		4 715 957,64	10 000,00	4 725 957,64
	Gospodarka odpadami		2 877 604,00	10 000,00	2 887 604,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	200 000,00	10 000,00	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 967 200,00	9 620,00	1 976 820,00
	Pozostala dzialalnosc		86 900,00	9 620,00	96 520,00
	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	3040	21 140,00	1 000,00	22 140,00
	Zakup materialow i wyposazenia	4210	3 140,00	1 460,00	4 600,00
	Zakup uslug pozostalych	4300	55 610,00	7 160,00	62 770,00
926	Kultura fizyczna		2 238 148,00	88 005,00	2 326 153,00
	Pozostala dzialalnosc		35 146,00	88 005,00	123 151,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 160,00	- 5 160,00	0,00
	Zakup materialow i wyposazenia	4210	2 606,00	- 1 000,00	1 606,00
	Zakup uslug pozostalych	4300	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
	Rozne oplaty i skladki	4430	1 460,00	- 1 460,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6050	0,00	97 625,00	97 625,00
	Razem:		52 003 928,92	43 542,00	52 047 470,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/368/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 444 930,00	0,00	3 444 930,00
			Drogi publiczne gminne	3 444 930,00	0,00	3 444 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 930,00	0,00	3 444 930,00
			"KONTYNUACJA BUDOWY TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ	21 100,00	- 15 196,00	5 904,00
801	80101		"BUDOWA TYMCZASOWEJ DRÓGI Z PŁYT POZBET NA ULICY ZIEŁONE WZGÓRZA"	0,00	15 196,00	15 196,00
			Oświata i wychowanie	11 493,00	29 514,04	141 007,04
			Szkoły podstawowe	14 000,00	14 757,02	28 757,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 757,02	28 757,02
80110	80110		"BUDOWA SKOCZNI W DĄL ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAMWIASTĄ ROZBIEGU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 "	0,00	14 757,02	14 757,02
			Gimnazja	0,00	14 757,02	14 757,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 757,02	14 757,02
			"BUDOWA SKOCZNI W DĄL ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAMWIASTĄ ROZBIEGU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIDWINIE"	0,00	14 757,02	14 757,02
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 996,64	10 000,00	1 634 996,64
			Gospodarka odpadami	1 000 500,00	10 000,00	1 010 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH"	200 000,00	10 000,00	210 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	224 000,00	97 625,00	321 625,00
			Pozostała działalność	0,00	97 625,00	97 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 625,00	97 625,00
			"BUDOWA 120 METROWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAMWIASTĄ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIDWINIE"	0,00	97 625,00	97 625,00
Razem				6 644 206,21	137 139,04	6 781 345,25

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1. Zmianami w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii polegającymi na zmniejszeniu § 2820 o 2.000 zł i przeznaczeniu tych środków na § 4300 z przeznaczeniem na zakup biletów do Parku Wodnego "Relax" dla dzieci z miejskich szkół podstawowych.

Proponowana zmiana spowodowana jest nierealizowaniem zadania w ramach dotacji przez Chrześcijańską Misję Społeczną "Tenn Challenge" Hostel Re - Entry w Świdwinie i zwrot przekazanej dotacji.

2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 926 - kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność o 9.620 zł i przeznaczenie tych środków na zwiększenie wydatków w dziele 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację imprez kulturalnych do końca 2014 roku, między innymi na XXV lecie działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i b. Kresów Wschodnich oraz na Powiatowy Konkurs Piosenki Lwowskiej.

3. Zwiększeniem dochodów w dziele 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0970 o 18.142 zł z tytułu rozliczenia za 2013 rok funduszu robót interwencyjnych i publicznych przez Urząd Pracy i przeznaczenie tych środków na zwiększenie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami w ramach funduszu robót interwencyjnych i publicznych.

4. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne polegającymi na zmniejszeniu wydatków na zadaniu "Kontynuacja budowy tymczasowych dróg z płyt Pozbet na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej o 15.196 zł i przeznaczenie tych środków na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa tymczasowej drogi z płyt Pozbet na ul. Zielone Wzgórze".

Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększonym zakresem przebudowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych dofinansowanych z budżetu państwa (zwiększony zakres przebudowy o ulicę Wiosenną i Zimową).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 - Pozostała działalność § 6300 o 25.400 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie" w ramach zadania pod nazwą "Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie".

Koszt tego zadania to 97.625 zł. Brakująca kwota 72.225 zł zostanie zabezpieczona ze zmniejszonych wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie , w tym :

- * w rozdziale 80101 , § 4010 o 24.927 zł , z tego:
 - w Szkole podstawowej nr 1 o 5.000 zł,
 - w Szkole podstawowej nr 2 o 15.927 zł,
 - w Szkole podstawowej nr 3 o 4.000 zł,

* w rozdziale 80104 , §4010 o 16.783 zł, z tego :

- w MZAP o 16.783 zł,

* w rozdziale 80110 - 27.275 zł z tego:

- w Publicznym Gimnazjum 27.275 zł tj:

* w rozdziale 80113 § 4300 - 3.240 zł, z tego:

- w Publicznym Gimnazjum 3.240 zł.

6. **Zmniejszenie wydatków bieżących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w dziale 801, rozdziale 80101 § 4270 - zakup usług remontowych na kwotę 14.757,02 zł i przeznaczenie tych środków na zadanie inwestycyjne § 6050 pod nazwą " Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie".**

Wcześniej zadanie było zakwalifikowane jako zadanie bieżące.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie pod nazwą " Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie".

7. **Zmniejszenie wydatków bieżących w Publicznym Gimnazjum nr 1 w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 - zakup usług remontowych na kwotę 14.757,02 zł i przeznaczenie tych środków na zadanie inwestycyjne § 6050 pod nazwą " Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie".**

Wcześniej zadanie było zakwalifikowane jako zadanie bieżące.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie pod nazwą " Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie".

8. **Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast), § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000,00 zł i przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami , § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (opracowanie projektu oraz wykonanie) -o 10.000,00 zł.**

Konieczność zwiększenia wydatków na to zadanie spowodowana jest faktem, że jedna oferta cenowa jaka wpłynęła do Urzędu w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest o 10.000,00 zł wyższa od tej, jaką Miasto przeznaczyło w budżecie na realizację tej inwestycji.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak