

**UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 10 lutego 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 dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.


§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	50 795 762,76 zł
	(dochody bieżące -45.570.717,76 zł, dochody majątkowe - 5.225.045,00 zł,) w tym : dotacja na zadania zlecone	5 345 947,76 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	52 108 500,76zł
	(wydatki bieżące - 44.020.139,76 zł wydatki majątkowe - 8.088.361,00 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 345 947,76 zł
3.	Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi niedobór w kwocie	1 312 738,00 zł
	zostanie pokryty :	
	1) przychodami w kwocie z:	2 100 848,00 zł
	- wolnych środków z lat ubiegłych	2 100 848,00 zł
	2) rozchodami w kwocie	788 110,00 zł
	w tym na:	
	- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 37 050 zł,	
	- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 751 060 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 IV/23/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 911 288,00	- 1 862 000,00	21 049 288,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 425 700,00	- 1 862 000,00	563 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 000,00	- 1 862 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 239 853,00	0,00	1 239 853,00
	80104		Przedszkola	722 466,00	- 230 782,00	491 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136 290,00	136 290,00
		0830	Wpływy z usług	367 072,00	- 367 072,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	230 782,00	230 782,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	230 782,00	230 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 541,00	1 862 000,00	2 880 541,00
	90002		Gospodarka odpadami	922 541,00	1 862 000,00	2 784 541,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
Razem:				50 795 762,76	0,00	50 795 762,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 400,00	1 700,00	10 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400,00	1 700,00	10 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	1 700,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 084,00	7 200,00	319 284,00
	75495		Pozostała działalność	155 033,00	7 200,00	162 233,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 200,00	7 200,00
758			Różne rozliczenia	303 000,00	- 7 200,00	295 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	- 7 200,00	295 800,00
		4810	Rezerwy	303 000,00	- 7 200,00	295 800,00
852			Pomoc społeczna	11 348 488,76	- 4 800,00	11 343 688,76
	85295		Pozostała działalność	827 141,00	- 4 800,00	822 341,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	- 4 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 921 907,00	3 100,00	1 925 007,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	3 100,00	166 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 600,00	3 100,00	166 700,00
Razem:				52 108 500,76	0,00	52 108 500,76

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. W związku z Uchwałą Nr XLII/357/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, na wniosek MOPS dokonuje się zmiany planu finansowego MOPS polegającej na zmniejszeniu planu MOPS o ogólną kwotę **468.000,00 zł** (z działu 852, rozdziału 85203), a utworzenie planu finansowego dla nowej jednostki budżetowej pod nazwą **Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdwinie** na ogólną kwotę **468.000,00 zł - dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, w tym paragrafy** (takie same jak paragrafy zmniejszenie w MOPS)

4010	193.621,00 zł
4040	15.090,00 zł
4110	35.638,00 zł
4120	5.042,00 zł
4170	15.000,00 zł
4210	122.787,00 zł
4260	40.086,00 zł
4270	4.000,00 zł
4280	500,00 zł
4300	10.500,00 zł
4360	2.400,00 zł
4410	1.500,00 zł
4430	4.000,00 zł
4440	7.658,00 zł
4480	2.528,00 zł
4700	1.000,00 zł

Ze względu na fakt, że zmniejszeniu i zwiększeniu ulegają w.w paragrafy w takich samych wysokościach, dokonane zmiany wydatków nie będą miały odzwierciedlenia w Załączniku Nr 2 - zmiany wydatków

2. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 7.200,00 zł** (dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810) i przeznaczenie jej na wydatki - dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego - monitoring miejski (**dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 - Pozostała działalność, § 2820**).
3. **Zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów** (w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r - Dz.U. poz. 1952) i na wniosek Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli tj.:
 - * z działu **756**, rozdziału 75618, § 0490 - 1.862.000,00 zł do działu **900**, rozdziału 90002, § 0490 - 1.862.000,00 zł (dotyczy opłat za zagospodarowanie odpadów),
 - * w dziale **801**, rozdziale 80104, z § 0830 - **367.072,00 zł** na § 0690 - **136.290,00 zł** (dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego) oraz do rozdziału 80148 § 0830 - **230.782,00 zł** (dotyczy odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników).
4. **Zmianami wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy** tj.:
 - * zmniejszenie w dziale **852**, rozdziale 85295 § 2820 o **4.800,00 zł**, a zwiększenie w dziale **630**, rozdziale 63003 § 2820 o **1.700,00 zł** i w dziale 926, rozdziale 92605 § 2820 o **3.100,00 zł**.

Powodem zmiany jest potrzeba w zakresie dotacji na większą ilość zadań niż w roku 2014 i fakt, że na zadania w zakresie pomocy społecznej nie wpłynęła żadna oferta

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak