

**UCHWAŁA NR V/25/15  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 marca 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1. | <b>Po stronie dochodów kwotą</b>  | <b>49 155 712,76 zł</b> |
|    | ( dochody bieżące - 45.392.126,76 zł,<br>dochody majątkowe - 3.763.586,00 zł,<br>w tym : dotacja na zadania zlecone         | 5 422 747,76 zł         |
| 2. | <b>Po stronie wydatków kwotą</b>  | <b>50 782 742,60zł</b>  |
|    | ( wydatki bieżące - 44.140.087,60 zł<br>wydatki majątkowe - 6.642.655,00 zł)<br>w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 5 422 747,76 zł         |
| 3. | <b>Wynik budżetu</b> ( nie ulega zmianie )<br>stanowi <b>niedobór</b> w kwocie  | <b>1 627 029,84 zł</b>  |
|    | zostanie pokryty :  |                         |
|    | <b>1) przychodami</b> w kwocie z:   | <b>2 415 139,84 zł</b>  |
|    | - wolnych środków z lat ubiegłych<br>( zgodnie z Załącznikiem Nr 4)   | 2 415 139,84 zł         |
|    | <b>2) rozchodami</b> w kwocie   | <b>788 110,00 zł</b>    |
|    | w tym na:   |                         |
|    | - spłatę pożyczki z NFOŚiGW   | - 37 050 zł,            |
|    | - spłatę pożyczki w WFOŚiGW   | - 751 060 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 1 do Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600           | 60016    |          | Transport i łączność   | 2 611 406,00        | - 1 145 961,00      | 1 465 445,00        |
|               |          |          | Drogi publiczne gminne   | 2 611 406,00        | - 1 145 961,00      | 1 465 445,00        |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 594 406,00        | - 1 145 961,00      | 1 448 445,00        |
| 700           | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 601 168,00        | - 315 498,00        | 4 285 670,00        |
|               |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 601 168,00        | - 315 498,00        | 4 285 670,00        |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 315 498,00          | - 315 498,00        | 0,00                |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 992 175,00</b> | <b>- 269 991,00</b> | <b>9 722 184,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 438 411,00        | - 290 991,00        | 9 147 420,00        |
|               | 75814    | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 438 411,00        | - 290 991,00        | 9 147 420,00        |
|               |          |          | Różne rozliczenia finansowe  | 64 000,00           | 21 000,00           | 85 000,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 21 000,00           | 21 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 50 887 162,76       | - 1 731 450,00      | 49 155 712,76       |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział                           | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie   |            |            |
|-------|------------------------------------|----------|--|--------------|--|--------------|------------|------------|
| 600   | 60016                              |          | Transport i łączność                                 | 5 685 120,00 | - 2 228 504,00                                     | 3 456 616,00 |            |            |
|       |                                    |          | Drogi publiczne gminne                               | 5 614 120,00 | - 2 228 504,00                                     | 3 385 616,00 |            |            |
|       |                                    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 325 814,00 | - 2 228 504,00                                     | 3 097 310,00 |            |            |
| 700   | 70005                              |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 4 707 250,00 | 724 598,00   | 5 431 848,00 |            |            |
|       |                                    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 1 364 970,00 | 724 598,00   | 2 089 568,00 |            |            |
| 750   | 6050                               |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 000 000,00 | 724 598,00   | 1 724 598,00 |            |            |
|       |                                    |          | Administracja publiczna                              | 3 939 363,00 | 98 334,00  | 4 037 697,00 |            |            |
|       |                                    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 3 640 243,00 | 98 334,00  | 3 738 577,00 |            |            |
|       |                                    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 318 105,00 | 73 833,00  | 2 391 938,00 |            |            |
|       |                                    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 425 371,00   | 12 692,00  | 438 063,00   |            |            |
|       |                                    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                             | 41 930,00    | 1 809,00   | 43 739,00    |            |            |
|       |                                    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 93 770,00    | - 4 000,00   | 89 770,00    |            |            |
|       |                                    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00    |            |            |
|       |                                    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00    | 4 000,00   | 14 000,00    |            |            |
|       |                                    | 754      | 75416  |              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 284,00   | 5 566,00   | 324 850,00 |
|       | Straż gminna (miejska)             |          |  | 149 991,00   | 3 952,00   | 153 943,00   |            |            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |  | 105 638,00   | 3 303,00   | 108 941,00   |            |            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne |          |  | 19 370,00    | 568,00   | 19 938,00    |            |            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy           |          |  | 2 761,00     | 81,00  | 2 842,00     |            |            |
| 75495 | Pozostała działalność              |          |  | 162 233,00   | 1 614,00   | 163 847,00   |            |            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |  | 80 080,00    | 1 349,00   | 81 429,00    |            |            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne |          |  | 15 030,00    | 232,00   | 15 262,00    |            |            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy           |          |  | 2 142,00     | 33,00  | 2 175,00     |            |            |
| 758   | 75818                              |          |  |              | Różne rozliczenia                                  | 265 060,00   | - 7 550,16 | 257 509,84 |
|       |                                    |          |  |              | Rezerwy ogólne i celowe                            | 265 060,00   | - 7 550,16 | 257 509,84 |

|       |      |  |                      |                     |                      |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801   | 4810 | Rezerwy  | 265 060,00           | - 7 550,16          | 257 509,84           |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 398 392,00</b> | <b>- 153 750,00</b> | <b>16 244 642,00</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 824 636,00         | - 629 295,00        | 7 195 341,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 055 724,00         | - 477 747,00        | 4 577 977,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 386 259,00           | - 54 583,00         | 331 676,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 930 423,00           | - 62 857,00         | 867 566,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 121 892,00           | - 8 934,00          | 112 958,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 249,00           | - 3 173,00          | 123 076,00           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 88 898,00            | - 2 096,00          | 86 802,00            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 399 412,00           | - 12 024,00         | 387 388,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 228 243,00           | - 4 763,00          | 223 480,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 259 115,00           | - 15 718,00         | 243 397,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 12 600,00           | 12 600,00            |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>962 718,00</b>    | <b>- 49 983,00</b>  | <b>912 735,00</b>    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 800,00            | 4 800,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 704 361,00           | - 37 487,00         | 666 874,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 788,00            | - 6 524,00          | 53 264,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130 228,00           | - 4 724,00          | 125 504,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 828,00            | - 691,00            | 15 137,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 868,00            | - 5 357,00          | 39 511,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 231 568,00</b>  | <b>- 151 981,00</b> | <b>2 079 587,00</b>  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 299 038,00           | - 70 247,00         | 228 791,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 221 680,00         | - 59 678,00         | 1 162 002,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96 936,00            | - 7 501,00          | 89 435,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 791,00           | - 10 425,00         | 210 366,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 883,00            | - 1 463,00          | 21 420,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 351,00            | - 884,00            | 78 467,00            |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 133,00             | - 49,00             | 4 084,00             |
|       | 4260 | Zakup energii  | 120 445,00           | - 1 676,00          | 118 769,00           |

|       |  |  |              |              |              |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 43 843,00    | - 476,00     | 43 367,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 91 512,00    | - 4 982,00   | 86 530,00    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 0,00         | 5 400,00     | 5 400,00     |
| 80110 | Gimnazja   |  | 4 351 561,00 | - 521 267,00 | 3 830 294,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 12 961,00    | - 1 007,00   | 11 954,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 2 821 638,00 | - 352 154,00 | 2 469 484,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 246 080,00   | - 47 571,00  | 198 509,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 519 174,00   | - 68 628,00  | 450 546,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 62 247,00    | - 8 310,00   | 53 937,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 82 481,00    | - 17 303,00  | 65 178,00    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  | 60 493,00    | - 1 500,00   | 58 993,00    |
| 4260  | Zakup energii  |  | 277 370,00   | - 18 129,00  | 259 241,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |  | 67 667,00    | - 1 643,00   | 66 024,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 34 746,00    | - 326,00     | 34 420,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 5 669,00     | - 216,00     | 5 453,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 142 798,00   | - 4 480,00   | 138 318,00   |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   |  | 128 171,00   | 1 239,00     | 129 410,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 32 607,00    | 1 034,00     | 33 641,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 6 082,00     | 180,00       | 6 262,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 857,00       | 25,00        | 882,00       |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   |  | 147 407,00   | 3 517,00     | 150 924,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 99 162,00    | 2 933,00     | 102 095,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 18 632,00    | 512,00       | 19 144,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 1 499,00     | 72,00        | 1 571,00     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |  | 489 854,00   | 7 193,00     | 497 047,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 205 900,00   | 5 998,00     | 211 898,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 33 469,00    | 1 048,00     | 34 517,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 4 006,00     | 147,00       | 4 153,00     |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |  | 0,00         | 733 062,00   | 733 062,00   |

|       |   |                      |                  |                  |                      |
|-------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                 | 50 247,00        | 50 247,00        | 50 247,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 491 186,00       | 491 186,00       | 491 186,00           |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 43 708,00        | 43 708,00        | 43 708,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 84 795,00        | 84 795,00        | 84 795,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 11 928,00        | 11 928,00        | 11 928,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 4 057,00         | 4 057,00         | 4 057,00             |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 2 145,00         | 2 145,00         | 2 145,00             |
| 4260  | Zakup energii   | 0,00                 | 13 700,00        | 13 700,00        | 13 700,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 5 239,00         | 5 239,00         | 5 239,00             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 26 057,00        | 26 057,00        | 26 057,00            |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                 | 452 961,00       | 452 961,00       | 452 961,00           |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 1 007,00         | 1 007,00         | 1 007,00             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 335 749,00       | 335 749,00       | 335 749,00           |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 27 841,00        | 27 841,00        | 27 841,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 62 344,00        | 62 344,00        | 62 344,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 7 423,00         | 7 423,00         | 7 423,00             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 303,00         | 2 303,00         | 2 303,00             |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00             |
| 4260  | Zakup energii   | 0,00                 | 8 129,00         | 8 129,00         | 8 129,00             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 1 643,00         | 1 643,00         | 1 643,00             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 326,00           | 326,00           | 326,00               |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 216,00           | 216,00           | 216,00               |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 4 480,00         | 4 480,00         | 4 480,00             |
| 80195 | Pozostała działalność   | 215 347,00           | 804,00           | 804,00           | 216 151,00           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 210,00            | 672,00           | 672,00           | 21 882,00            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 916,00             | 116,00           | 116,00           | 4 032,00             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 558,00               | 16,00            | 16,00            | 574,00               |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 420 488,76</b> | <b>44 447,00</b> | <b>44 447,00</b> | <b>11 464 935,76</b> |

|               |       |  |                      |                       |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 414 161,00         | 44 447,00             | 1 458 608,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 036 412,00         | 37 104,00             | 1 073 516,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 179 328,00           | 6 434,00              | 185 762,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 318,00            | 909,00                | 20 227,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>4 553 896,00</b>  | <b>26 200,00</b>      | <b>4 580 096,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 411 051,00           | 1 200,00              | 412 251,00           |
|               | 90015 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 60 000,00            | 1 200,00              | 61 200,00            |
|               |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 573 470,00           | 25 000,00             | 598 470,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 24 800,00            | 25 000,00             | 49 800,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>1 475 418,00</b>  | <b>21 840,00</b>      | <b>1 497 258,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 927 720,00           | 15 120,00             | 942 840,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 927 720,00           | 15 120,00             | 942 840,00           |
|               | 92116 | Biblioteki   | 353 748,00           | 6 720,00              | 360 468,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury     | 353 748,00           | 6 720,00              | 360 468,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 930 007,00</b>  | <b>51 661,00</b>      | <b>1 981 668,00</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 1 707 516,00         | 51 661,00             | 1 759 177,00         |
|               | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 687 452,00         | 51 661,00             | 1 739 113,00         |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>52 199 900,76</b> | <b>- 1 417 158,16</b> | <b>50 782 742,60</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 r..

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 5 330 814,00        | - 2 228 504,00    | 3 102 310,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 330 814,00        | - 2 228 504,00    | 3 102 310,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 325 814,00        | - 2 228 504,00    | 3 097 310,00        |
|       |          |          | "BUDOWA DRÓGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. A. KRAJOWEJ"        | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|       |          |          | "PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ I SPACEROWEJ "                                  | 5 188 814,00        | - 2 230 504,00    | 2 958 310,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 595 500,00</b> | <b>724 598,00</b> | <b>2 320 098,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                      | 1 195 500,00        | 724 598,00        | 1 920 098,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 1 000 000,00        | 724 598,00        | 1 724 598,00        |
|       |          |          | "BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO "   | 1 000 000,00        | 724 598,00        | 1 724 598,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                              | 10 000,00           | 14 000,00         | 24 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|       |          |          | "ZAKUP I MONTAŻ CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIASTA "                  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 10 000,00           | 4 000,00          | 14 000,00           |
|       |          |          | "ZAKUP MODUŁU DO POBIERANIA SUBSKRYPCJI Z SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH"    | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 0,00                | 12 600,00         | 12 600,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 12 600,00         | 12 600,00           |
|       |          |          | "TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 W ŚWIDWINIE" | 0,00                | 12 600,00         | 12 600,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
|       |          |          | "ADAPTACJA Poddasza Przedszkola nr 1 na sale PRZEDSZKOLNĄ                   | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>1 096 583,00</b> | <b>26 200,00</b>  | <b>1 122 783,00</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 60 000,00           | 1 200,00          | 61 200,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 60 000,00           | 1 200,00          | 61 200,00           |



|              |      |   |                     |                       |                     |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|              |      | " BUDOWA DRÓGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. A. KRAJOWEJ" | 0,00                | 1 200,00              | 1 200,00            |
| 90015        |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 24 800,00           | 25 000,00             | 49 800,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 24 800,00           | 25 000,00             | 49 800,00           |
|              |      | "WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL.SPACEROWEJ IV ETAP" ( 7 LAMP )    | 0,00                | 25 000,00             | 25 000,00           |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>8 047 897,00</b> | <b>- 1 445 706,00</b> | <b>6 602 191,00</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 roku.**  
**PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO ZMIANACH**

| Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 100 848,00 | 314 291,84 | 2 415 139,84 |
|          |  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

Razem: 2100848,0000      Razem: 314291,8400      Razem: 2415139,8400

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o 10.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023 § 6050) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta".
2. **Zmniejszenie subwencji ogólnej, w tym części oświatowej na 2015 rok o 290.991,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2014 roku oraz zmniejszenie wydatków na oświatę o ogólną kwotę **219.991,00 zł**, w tym:
  - \* Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 o 52.453,00 zł,
  - \* Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 o 59.438,00 zł,
  - \* Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 o 23.480,00 zł,
  - \* Publicznym gimnazjum nr 1 o 84.620,00 zł.(w dziale 801 w rozdziałach i paragrafach zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta)
3. **Zwiększenie dochodów bieżących o 21.000,00 zł** w dziale **758** - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego za 2010 rok.
4. **Zwiększenie przychodów o 314.291,84 zł** z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
5. **Zmniejszenie wydatków - planowanej dotacji dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Happy days" o 20.000,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, § 2540. Zmniejszenia planowanej dotacji dokonano w związku ze zmianą wydatków bieżących w przedszkolach publicznych będących podstawą do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola.
6. **Zmniejszenie wydatków bieżących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie o 12.600,00 zł** (dział 801, rozdział 80101 §4040), a zwiększenie wydatków **inwestycyjnych o 12.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie" (dział 801, rozdział 80101 § 6050).  
Powyższe środki przeznaczone będą na dokończenie prac projektowych tj.:
  - projekt budowlany wymiany źródła ciepła na kotłownię gazową,
  - projekt budowlany przyłącza gazu do kotłowni gazowej,
  - przedmiar robót, kosztorys inwestorski całości,
  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ogólne i szczegółowe całości.
7. **Zwiększenie wydatków bieżących o 287.889,00 zł** w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta o 3,2 % (w stosunku do obowiązujących na dzień 1 stycznia 2015 roku) tj.
  - \* zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie o ogólną kwotę **51.661,00 zł** (w tym : na podwyżkę płac i pochodnych 37.661,00 zł i 14.000,00 na remont dachu budynku administracyjnego na stadionie), z tego:
    - na Krytą Pływalnię **33.220,00 zł**,
    - na stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" **16.751,00 zł** (w tym 14.000,00 zł na remont dachu budynku administracyjnego na stadionie).
    - na sale gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 **1.690,00 zł**

( dział 926, rozdział 92604, § 2650 ),

\* zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury o ogólną kwotę **21.840,00 zł** , w tym dla:

- Świdwińskiego Ośrodka Kultury ( dział 921, rozdział 92109, § 2480 )  
**o 15.120,00 zł**,
- Biblioteki ( dział 921, rozdział 92116, § 2480 ) o **6.720,00 zł**,

\* zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta o ogólną kwotę **93.900,00 zł**,  
w tym:

- **dział 750, rozdział 75023** o ogólną kwotę **88.334,00 zł** , z tego:
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 73.833,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.692,00 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.809,00 zł,

- **dział 754, rozdział 75416** o ogólną kwotę **3.952,00 zł**, z tego :
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 3.303,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 568,00 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 81,00 zł,

- **dział 754, rozdział 75495** o ogólną kwotę **1.614,00 zł**, z tego :
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.349,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 232,00 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 33,00 zł,

\* zwiększenie wydatków **na Oświatę w dziale 801** o ogólną kwotę **76.041,00 zł**,  
w tym dla :

- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 o 12.732,00 zł** , z tego :

**Dział 801 rozdział 80101** - 11.872,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 10.019,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.714,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 139 zł,

**Dział 801 rozdział 80103** - 860,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 734,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 126,00 zł.

- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 o 13.486,00 zł**, z tego:

**Dział 801 rozdział 80101** - 10.655,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 8.906,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.531,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 218 zł,

**Dział 801 rozdział 80103** - 2.027,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.694,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 291,00 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 42,00 zł.

**Dział 801 rozdział 80195**- 804,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 672,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 116,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 16 zł,

- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 o 10.380,00 zł**, z tego:

**Dział 801 rozdział 80101** - 8.871,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe - 7.409,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.280,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 182 zł,

**Dział 801 rozdział 80103** - 1.509,00 zł

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.260,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 218,00 zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 31,00 zł
- **Publicznego Gimnazjum nr 1 o 17.553,00 zł, z tego:**
  - Dział 801 rozdział 80110 - 16.314,00 zł**
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 13.615,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.366,00 zł
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 333 zł,
  - Dział 801 rozdział 80113 - 1.239,00 zł**
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 1.034,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 180,00 zł.
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 25,00 zł
- **Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli o 21.890,00 zł, z tego:**
  - Dział 801 rozdział 80104 - 11.180,00 zł**
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 9.323,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.629,00 zł
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 228 zł,
  - Dział 801 rozdział 80114 - 3.517,00 zł**
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 2.933,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 512,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 72,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80148 - 7.193,00 zł**
  - § 4010 - wynagrodzenie osobowe - 5.998,00 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.048,00 zł.
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 147,00 zł.

\* zwiększenie wydatków na **Pomoc Społeczną o 44.447,00 zł** w tym: dla **MOPS** o 44.447,00 zł, z tego : dział 852, 85219 § 4010 37.104,00 zł,  
 § 4110 6.434,00 zł,  
 § 4120 909,00 zł.

8. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5.400,00 zł w dziale **801**, rozdziale **80104 § 6050** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "**Adaptacja Poddasza Przedszkola nr 1 na salę przedszkolna**".  
 Środki przeznaczone będą na wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim.
9. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o **3.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie:
  - \* "**Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej**" - **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej ( kosztorysów) na budowę drogi, oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej ( dział 600, rozdział 60016 § 6050 ),
  - \* "**Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej**" - **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej ( kosztorysów ) na budowę sieci wod - kan.( dział 900, rozdział 90001 § 6050). Jest to zadanie kontynuowane z 2006 roku ( po przerwie ). Ze względu na małe wcześniej zainteresowanie przedsiębiorców działkami przeznaczonymi pod przemysł przy ul. A. Krajowej Miasto nie realizowało w/w inwestycji. Obecnie zachodzi potrzeba kontynuacji zadania. Zabezpieczeniem wydatków w kwocie 3.200,00 zł będzie zmniejszona rezerwa ogólna ( dział 758, rozdział 75818 § 4810 - 3.200,00 zł ).
10. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o **25.000,00 zł** w dziale **900**, rozdziale **90015** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "**Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej IV etap**" ( 7 lamp ).

**11. Zmianami wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie** ( w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzającym między innymi rozdziały dotyczące wydatków w Oświacie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach - rozdział 80149 i 80150)

**polegającymi na:**

\* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 o **539.222,00 zł**

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 1 o 81.033,00 zł,
- w szkole Podstawowej nr 2 o 440.725,00 zł,
- w szkole Podstawowej nr 3 o 17.464,00 zł,

\* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80103 o **45.279,00 zł**

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 2 o 45.279,00 zł,

\* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o **148.561,00 zł**

w tym:

- w MZAP o 98.314,00 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu o 50.247,00 zł

\* zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 o **452.961,00 zł**

w tym:

- w Publicznym Gimnazjum nr 1 o 452.961,00 zł,

**a**

\* zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80149 o **733.062,00 zł**

w tym:

- w szkole Podstawowej nr 1 o 81.033,00 zł,
- w szkole Podstawowej nr 3 o 486.004,00 zł,
- w szkole Podstawowej nr 3 o 17.464,00 zł,
- w MZAP o 98.314,00 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu o 50.247,00 zł

\* zwiększeniu wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 o **452.961,00 zł**

w tym:

- w Publicznym Gimnazjum nr 1 o 452.961,00 zł.

**12. Zwiększeniem wydatków w dziale 801, rozdziale 80103 , § 2310 o 4.800,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Bierzwnicy ( wydatki pokryte z rezerwy ogólnej Burmistrza w kwocie 4.350,16 zł i z wolnych środków z 2014 roku w kwocie 449,84 zł).

**13. Zmniejszeniem dochodów w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 1.145.961,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.230.504,00 zł na zadaniu pod nazwą " Przebudowa ulicy Wiejskiej i Spacerowej"**

Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych zadania po przeprowadzeniu zamówienia publicznego do kwoty 2.896.890,00 zł ( z kwoty 5.188.814,00 zł ).

W związku z powyższym zmniejszy się również dotacja do kwoty 1.448.445,00 zł ( z kwoty 2.594.406,00 zł ).

**14. Zmniejszeniem dochodów w dziale 700, rozdziale 70005 § 6330 o 315.498,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa Budynku komunalnego" w związku z brakiem możliwości złożenia w 2015 roku wniosku o zwrot części dotacji ( całość według przedłożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotacji Miasto otrzyma w**

2016 roku), a zwiększeniem na ww. zadanie o **724.598,00 zł** ( w związku z powstałymi oszczędnościami środków własnych na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa ulicy Wiejskiej i Spacerowej".

**15. Zmniejszenie wydatków bieżących** w dziale 750, rozdziale 75023 § 4210 o 4.000,00 zł, a **zwiększenie wydatków inwestycyjnych** w dziale 750, rozdziale 75023 § 6060 z przeznaczeniem na zadanie " **Zakup modułu do pobierania subskrypcji z Systemu Rejestrów Państwowych**".

Powodem zmiany jest fakt, że aplikacja Źródło nie zawiera Rejestru Wyborców ( dotyczy inwestycji zadań zleconych ) na co brak jest zabezpieczenia środków z budżetu państwa.

BURMISTRZ MIASTA



mgr Jan Owsiak

