

**UCHWAŁA NR VII /51/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 maja 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. Po stronie dochodów kwotą	49 077 067,77 zł
(dochody bieżące -45.313.481,77 zł,	
dochody majątkowe - 3.763.586,00 zł),	5 402 766,77 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	
2. Po stronie wydatków kwotą	50 704 097,61 zł
(wydatki bieżące - 44.027.442,61 zł	
wydatki majątkowe - 6.676.655,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 402 766,77 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 627 029,84 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 415 139,84 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 415 139,84 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	
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,

§ 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 VIII/51/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 138 489,00	10 124,00	1 148 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 075,00	10 124,00	52 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	60,00	680,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 723,00	10 064,00	36 787,00
Razem:				49 066 943,77	10 124,00	49 077 067,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 409 848,00	- 70 100,00	5 339 748,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 320 280,00	- 70 100,00	3 250 180,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	- 70 100,00	1 114 900,00
750			Administracja publiczna	3 995 337,00	70 100,00	4 065 437,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 055,00	70 100,00	3 755 155,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 872,00	58 000,00	2 372 872,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423 548,00	10 000,00	433 548,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	41 670,00	1 000,00	42 670,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 580,00	500,00	27 080,00
4410			Podróże służbowe krajowe	35 710,00	600,00	36 310,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 850,00	17 000,00	341 850,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	
758	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	17 000,00	
			Różne rozliczenia	184 976,46	- 17 000,00	167 976,46	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 976,46	- 17 000,00	167 976,46	
		4810		Rezerwy	184 976,46	- 17 000,00	167 976,46
				Oświata i wychowanie	16 177 937,00	10 124,00	16 188 061,00
80101		Szkoły podstawowe	7 143 022,00	10 124,00	7 153 146,00		
	4260		Zakup energii	387 388,00	10 124,00	397 512,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 681 118,00	0,00	4 681 118,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 251,00	27 000,00	439 251,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	27 000,00	88 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 051 408,00	- 27 000,00	3 024 408,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 885 103,00	- 82 000,00	1 803 103,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	55 000,00	55 000,00	

Razem:	50 693 973,61	10 124,00	50 704 097,61
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/511/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 783,00	27 000,00	1 149 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 200,00	37 000,00	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	37 000,00	98 200,00
			"BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO PRZY UL. ŁOKIETKA"	0,00	37 000,00	37 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 283,00	- 10 000,00	995 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH II ETAP (WYPOSAŻENIE W POJEMNIKI I URZĄDZENIA)"	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
Razem				6 609 191,00	27 000,00	6 636 191,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. Konieczności zabezpieczenia środków na płace i pochodne dla pracowników i inne w związku z przejęciem od 1 lipca 2015 roku zarządzania zasobem mieszkaniowym przez Urząd Miasta Świdwin poprzez przesunięcie środków zabezpieczonych na realizację Porozumienia - wynagrodzenie zarządcy (zmniejszenia działu 700, rozdziału 70004 o 70.100,00 zł, a zwiększenie działu 750, rozdziału 75023 o 70.100 zł).
2. Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:
 - * zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Budowa Punktu Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunalnych" o 10.000,00 zł (oszczędności), (dział 900, rozdział 90001),
 - * wprowadzenie nowego zadania pod nazwą " Budowa zbiornika wodnego przy ul. Łokietka " - 37.000,00 zł -opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego (dział 900, rozdział 90001).
3. Zmniejszenie wydatków o 27.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (w tym : 5000,00 zł z monitoringu poeksploatacyjnego wysypiska przy ulicy Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II - oszczędności po negocjacjach oraz o 22.000,00 zł - umowa na obsługę podpisana w miesiącu kwietniu br. - oszczędności).
4. Zmniejszeniu rezerwy ogólnej o 17.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810) i przeznaczenie jej na Fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy, stanowiących drużynę plus 2 opiekunów w terminie od 8 czerwca do 30 lipca 2015 roku (koszty wyżywienia i zakwaterowania)- dział 754, rozdział 75405 § 3000.
5. Zwiększenie dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 o 10.124,00 zł (dział 801, rozdział 80101) i przeznaczenie ich na zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 § 4260 - na zakup energii.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002 § 6010 o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Świdwin udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Wardyniu Górnym - sto dziesięć udziałów po 500 ,00 zł każdy tj. na kwotę 55.000,00 zł.
Powyższa zmiana jest konsekwencją Uchwały Nr VI/39/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym i objęcia przez Miasto Świdwin udziałów w tej spółce.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak