

**UCHWAŁA NR XXXII/260/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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	62.656.070,72 zł
(dochody bieżące - 59.654.557,72 zł, dochody majątkowe - 3.001.513,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.509.334,42 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.654.758,53 zł
(wydatki bieżące - 56.198.425,53 zł wydatki majątkowe - 8.456.333,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.509.334,42 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 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 Klamán

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/260/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	2 398 580,80	- 1 192 912,00	1 205 668,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 445 308,67	- 1 217 562,00	227 746,67
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 217 562,00	- 1 217 562,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 266,00	24 650,00	241 916,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 266,00	24 650,00	241 916,00
Razem:				63 848 982,72	- 1 192 912,00	62 656 070,72

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/260/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 037,00	0,00	472 037,00
			Pozostała działalność	207 352,00	0,00	207 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	- 4 000,00	2 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	277 718,72	- 22 283,00	255 435,72
			Rezerwy ogólne i celowe	277 718,72	- 22 283,00	255 435,72
		4810	Rezerwy	277 718,72	- 22 283,00	255 435,72
801	80101		Oświata i wychowanie	18 561 134,80	- 1 180 884,00	17 380 250,80
			Szkoły podstawowe	9 429 654,83	- 1 224 606,00	8 205 048,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 316,00	- 2 533,00	372 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 401,00	- 8 831,00	159 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 442,00	- 3 993,00	243 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 196,00	- 49 292,00	339 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	- 991 206,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	- 168 751,00	6 168,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 844,00	- 2 346,00	979 498,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 992,00	- 2 346,00	51 646,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 206,00	24 650,00	528 856,00
		80149	4220		Zakup środków żywności	216 722,00
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 290,00	10 290,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			576 896,00	21 418,00	598 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			352 261,00	18 898,00	371 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 418,00	2 210,00	71 628,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,00	310,00	10 124,00
852		Pomoc społeczna	6 991 152,02	3 970,00	6 995 122,02
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	3 970,00	612 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 970,00	3 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 673,00	- 3 715,00	559 958,00
	85401	Świeńlice szkolne	442 616,00	- 3 715,00	438 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	- 3 715,00	20 534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 104,00	10 000,00	6 501 104,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 575 525,00	4 000,00	2 579 525,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 659,00	6 000,00	423 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	6 000,00	73 200,00
Razem:			65 847 670,53	- 1 192 912,00	64 654 758,53

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/260/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	10 000,00	28 500,00		
			Pozostała działalność	18 500,00	10 000,00	28 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00		
			"ZAKUP I MONTAŻ KAMERY DLA MONITORINGU"	0,00	10 000,00	10 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	1 555 321,00	- 1 209 249,00	346 072,00		
			Szkoły podstawowe	1 555 321,00	- 1 209 249,00	346 072,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 196,00	- 49 292,00	339 904,00		
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	361 300,00	- 49 292,00	312 008,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	- 991 206,00	0,00		
			TERMO-MODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP	991 206,00	- 991 206,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	- 168 751,00	6 168,00		
			TERMO-MODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP	174 919,00	- 168 751,00	6 168,00		
		852	85203		Pomoc społeczna	0,00	3 970,00	3 970,00
					Ośrodki wsparcia	0,00	3 970,00	3 970,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 970,00	3 970,00		
900	90001		"ZAKUP FOTELA MASUJĄCEGO DLA UCZETNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY"	0,00	3 970,00	3 970,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 025,00	4 000,00	2 810 025,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 421 025,00	4 000,00	2 425 025,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00		
		"ZAKUP HYDRANTU DEKORACYJNEGO"	0,00	4 000,00	4 000,00			
Razem				9 551 591,00	- 1 191 279,00	8 360 312,00		

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem dochodów** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, § 6207 w kwocie 1.217.562,00 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowaniem w ramach "Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - II etap".

2. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, § 6057 oraz § 6059 w kwocie łącznej 1.159.957,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - II etap" spowodowaną brakiem przyznanego dofinansowania. W ramach ww. zadania w 2017 roku zostały poniesione koszty w kwocie 6.167,39 zł związane z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

3. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, § 6050 w kwocie 49.292,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu i realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1”.

4. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej** w kwocie łącznej 18.313,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na:

1) pokrycie różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami dotyczącymi realizacji zadania "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - II etap" w kwocie 8.313,00 zł; wniosek, który został złożony w ramach "Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020" zakładał refinansowanie nakładów poniesionych przez Miasto na ww. zadanie w 2016 roku – wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej,

2) zakup drzew, które zostaną posadzone na ul. 3 Marca w kwocie 6.000,00 zł

(dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście, § 4210),

3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup hydrantu dekoracyjnego”, który zostanie zamontowany w Parku Solidarności w kwocie 4.000,00 zł (dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6060),

4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup fotela masującego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”, który będzie służył w zajęciach rehabilitacyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 3.970,00 zł (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, § 6060).

5. **Zmniejszeniem wydatków** w kwocie łącznej 21.418,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi m.in. z dokonanych korekt odpisów na ZFŚS wynikających ze zwolnień lekarskich, zmniejszenia podstawy naliczenia nagród, oszczędnościami w zakupach materiałów i wyposażenia, w tym:

1) w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 4040, § 4210 oraz § 4440 w łącznej kwocie 15.357,00 zł,

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4440 w kwocie 2.346,00 zł,

3) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, w § 4440 w kwocie 3.715,00 zł.

Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1.

6. **Zwiększeniem wydatków** w kwocie łącznej 21.418,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 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, w § 4010, § 4110 oraz § 4120 w związku ze zwiększoną ilością orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1.

7. **Zmniejszeniem wydatków** w kwocie łącznej 10.000,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, w § 4210 oraz § 4270 w związku oszczędnościami oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kamery dla monitoringu”, która zostanie zamontowana przy pl. Lotników (dział 754, rozdział 75495, § 6050).

8. Zwiększeniem dochodów w kwocie 7.081,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 0670 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 7.081,00 zł** w związku ze wzrostem stawki żywieniowej do wysokości 7 zł od września 2017 roku (dział 801, rozdział 80148, § 4220). Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1.

9. Zwiększeniem dochodów w kwocie 17.569,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 0670 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 17.569,00 zł** w związku ze wzrostem stawki żywieniowej do wysokości 7 zł od września 2017 roku oraz zawarciem umowy na usługę cateringową dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 (dział 801, rozdział 80148, § 4220 oraz § 4300).

Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

