

**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 Klaman

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

MIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 392 580,80	- 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

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

IANY 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75818		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
			Zakup środków żywności	216 722,00	14 360,00	231 082,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 290,00	10 290,00
80149	4010		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
			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		Świetlice 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

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

PLAN 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
801	80101		"ZAKUP I MONTAŻ KAMERY DLA MONITORINGU"	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	1 555 321,00	- 1 209 249,00	346 072,00
		6050	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
	6059		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP	991 206,00	- 991 206,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	- 168 751,00	6 168,00
			TERMOMODERNIZACJA 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 FOTEŁA 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
		6060	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 dofinansowania 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 22.283,00 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

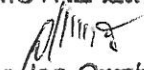
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, w § 4210 oraz § 4270 w związku oszczędnościami oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kamery dla monitoringu”, która zostanie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

