

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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	70.003.841,65 zł
(dochody bieżące - 62.719.428,84 zł,	
dochody majątkowe - 7.284.412,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.622.252,13 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	71.286.869,45 zł
(wydatki bieżące - 61.968.061,17 zł	
wydatki majątkowe - 9.318.808,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.622.252,13 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Monika Stępnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 918 756,00	12 800,00	2 931 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	- 1 600,00	593 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 6 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	20 700,00	586 800,00
750			Administracja państwowa			
	75022		Rady gmin (miast, miastina prawach powiatu)	156 800,00	20 000,00	176 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miastina prawach powiatu)	766 811,00	21 000,00	787 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 780,00	34 500,00	3 230 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 13 500,00	0,00
755			Rozne rozliczenia			
	75518		Rezerwy ogólne i celowe	3 904,85	21 394,00	25 298,85
		4810	Rezerwy	3 904,85	21 394,00	25 298,85
801			Systemy Wychowania			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 485 120,00	- 13 680,00	10 471 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969 739,00	153 200,00	7 122 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213 693,00	- 21 000,00	1 192 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 241,00	- 17 000,00	135 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	- 1 400,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265 648,00	10 500,00	276 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	- 700,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	- 600,00	4 800,00
	80103		Oddziały przyszłotłone w szkołach podstawowych	341 834,00	8 680,00	350 514,00
				1 100 160,00	- 39 460,00	1 060 700,00

BeSTia

Strona 1

85401	Szwetlice szkolne	405 795,00	34 700,00	371 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 041,00	-29 000,00	266 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	-1 700,00	6 200,00
92895	Pozostała działalność	46 490,00	1 310,00	47 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	730,00	830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	110,00	210,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	6 000,00	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	80 000,00	107 430,00
Razem:		71 129 305,45	157 564,00	71 286 869,45

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 109.180,00 zł** w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta na koniec października 2018 roku do planu, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, działek budowlanych. Wykonanie dochodów na koniec października 2018 roku wynosi 1.146.293,31 zł.

2. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 48.384,00 zł** w dziale 720- Informatyka, w rozdziale 72095- Pozostała działalność, § 2057 w związku z planowaną realizacją w 2019 roku programu "Ja w internecie". Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców dzięki udziałowi w szkoleniach oraz zakup 13 komputerów wraz z oprogramowaniem. W bieżącym roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie ww. projektu na mocy której Miastu zostanie przekazane 80% kwoty dofinansowania do końca 2018 roku.

3. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 8.100,00 zł**, w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w § 4300 w kwocie 1.600,00 zł oraz w § 4610 w kwocie 6.500,00 zł w związku z oszczędnościami oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w § 6050 w kwocie łącznej 20.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w tym:

1) 13.700,00 zł na zwiększenie zadania pn. "Docieplenie budynku ul. Wojska Polskiego 22A", które podyktowane jest koniecznością wykonania prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, polegających na wymianie orynnowania, dodatkowego docieplenia części elewacji w pełnej technologii, przedłużenie blach okapowych, pokrycie papowe obróbek blacharskich i odbicie odparzonych tynków,

2) 7.000,00 zł na zwiększenie zadania pn. "Docieplenie budynku ul. Wojska Polskiego 24A", które podyktowane jest koniecznością wykonania prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, polegających na pomalowaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiany podbitki dachowej, wzmocnienia konstrukcji nadproży okiennych, zbitcia odparzonych tynków, przebudowy sufitu, uzupełnienie ścianki, tynkowanie i malowanie lokalu gdzie dokonano wbudowania nowych okien zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonanie zamiennych ornamentów i dokonanie korekt dotyczących obmiarów w zakresie daszku nad wejściem do piwnicy oraz schodów wejściowych do budynku.

4. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie 13.500,00 zł**, w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin i miast, w § 6060 w kwocie 13.500,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup programu przystosowującego komputery do wymogów RODO" oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin i miast, w § 6050 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i instalacja systemu do głosowania dla Rady Miasta". Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wdrożenia ww. systemu do głosowania. Zadanie zakupu oprogramowania zgodnie z wymogami RODO, z którego Miasto rezygnuje w roku bieżącym zostało ujęte projekcie budżetu Miasta Świdwin na 2019 rok.

5. **Zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 125.810,00 zł**, w tym:

1) w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695- Pozostała działalność, w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4280 i § 4300 w kwocie łącznej 85.310,00 zł z przeznaczeniem na wynajęcie i obsługę lodowiska syntetycznego w okresie od 15 do 28 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Miasta,

2) w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695- Pozostała działalność, w § 4190 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej pn. "Memoriał Stefana Moskalewicz",

3) w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin i miast, w § 4010 w kwocie 34.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę Burmistrzowi Miasta Panu Janowi Owsiakowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wraz z upływem kadencji.

- w rozdziale **80104-** Przedszkola, w § **4110** w kwocie 2.300,00 zł, w § **4120** w kwocie 2.900,00 zł,
- w rozdziale **80148-** Stołówki szkolne i przedszkolne, w § **4010** w kwocie 2.000,00 zł, w § **4110** w kwocie 1.300,00 zł, w § **4120** w kwocie 400,00 zł, w związku z oszczędnościami.

11. Zwiększeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w rozdziale **80101-** Szkoły podstawowe w kwocie łącznej **206.200,00 zł**, w tym:

1) w § **4010** w kwocie 195.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac w związku z:

- zatrudnieniem od 1 września dodatkowego nauczyciela (1 etat),
- wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela,
- wzrostem w ciągu roku szkolnego z dwóch do sześciu uczniów objętych indywidualnym nauczaniem,
- koniecznością zatrudnienia trzech nauczycieli w związku z nieujętych w planie finansowym urlopami dla poratowania zdrowia,

2) w § **4300** w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie szkoły zgodnie z wydaną decyzją.

12. Zwiększeniem rezerwy ogólnej w kwocie **21.394,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Miasta Świdwin związanych z realizacją zadań, których nie można przewidzieć na dzień podjęcia uchwały.

13. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 w kwocie łącznej **19.500,00 zł**, w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w tym:

- w rozdziale **80104-** Przedszkola, w § **4010** w kwocie 7.000,00 zł,
- w rozdziale **80148-** Stołówki szkolne i przedszkolne, w § **4010** w kwocie 3.500,00 zł oraz w § **4220** w kwocie 9.000,00 zł, w związku z oszczędnościami, **oraz zwiększeniem wydatków** w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w rozdziale **80104-** Przedszkola, w § **6060** w kwocie **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjne pn. "Zakup pieca konwekcyjno- parowego". Realizacja ww. zakupu podyktowana jest koniecznością wymiany zużytego już sprzętu do przygotowywania posiłków dla dzieci.

BURMISTRZ MIASTA

Protr Feliński