

UCHWAŁA NR XXIV/204/12
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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	44 840 499,46 zł
(dochody bieżące -40.439.975,46 zł, dochody majątkowe - 4.400.524,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 479.801,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 172 952,46zł
(wydatki bieżące - 40.220.371,46zł wydatki majątkowe - 5.952.581,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 479 801,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 332 453,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	3 186 453,00zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 rok	1 782 500,00 zł
- wolnych środków z 2011 roku	1 403 953,00 zł
2) rozchodami w kwocie	1 854 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 250 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów własnych** o ogólną kwotę **24.997,00 zł**, w tym :
 - * **W Publicznym Gimnazjum Nr 1** o kwotę **8.204,00 zł** w związku z pismem Kuratora Oświaty w Szczecinie informującym o przyznaniu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Barbary Popławskiej-Rychter - dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 -Pozostała działalność - 8.204,00 zł oraz zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę ww. nagrody i składek na ubezpieczenie społeczne.
 - * **W Szkole Podstawowej Nr 3** o kwotę **16.793,00 zł** (z dochodów za najem pomieszczeń klasowych, odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od opłat za nieterminowe opłaty za przedszkole i wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie płatnika składek) - dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 16.793,00 zł oraz zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i ciepłą, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu "Przygotowanie podłoża pod plac zabaw wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej Nr 3" oraz na dowożenie uczniów do szkół.
2. **Przeniesieniem wydatków** w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Świdwinie z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 - Świetlice szkolne w kwocie **4.770,00 zł** do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 - Gimnazja z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników - **4.770,00 zł**.
3. **Zwiększenie dochodów o 75.335,80 zł** z dotacji celowej 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 o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:
 - środki z Funduszu Spójności - **64.035,43 zł**,
 - środki z budżetu państwa - **11.300,37 zł**(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w klasach I-III w ramach projektu "Równe szanse na starcie dla młodzieży". Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz zakup materiałów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć.
4. **Zmniejszenie wydatków** bieżących w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli o **9.272,00 zł** (dział 801, rozdział 80104 § 4010), a zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Świdwinie o kwotę **9.272,00 zł** (dział 801, rozdział 80110) w tym na zadaniu :
 - * Wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) **zmniejszenie o 4.887,00 zł**,
 - * Wykonanie platformy schodowej (umożliwi poruszanie się między piętrami uczniów niepełnosprawnych) **zwiększenie o 14.159,00 zł**.Konieczność poniesienia wyższych wydatków na to zadanie wynika między innymi z przyjęcia w zapotrzebowaniu ceny netto bez należnego podatku Vat w wysokości 23 %.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Świadczenia usług	539 610,00	24 997,00	564 607,00
			Sakry podstawowe	57 921,00	10 293,00	68 214,00
		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	37 124,00	9 146,00	46 270,00
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 394,00	8 594,00
		80103	Oddziaływanie szkolne w szkołach podstawowych	8 003,00	253,00	8 256,00
		80195	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 000,00	2 700,00
			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	266,00	8 204,00	8 470,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 204,00	8 204,00
853	85395		Pozostała działalność	206 173,66	75 335,80	281 509,46
			Pozostała działalność	206 173,66	75 335,80	281 509,46
		2007	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	194 766,61	64 035,43	258 802,04
		2009	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	11 407,05	11 300,37	22 707,42
Razem:				44 740 166,66	100 332,80	44 840 499,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Wydatki na wyżywienie	14 468 907,00	29 767,00	14 498 674,00
			Szkoly podstawowe	6 398 055,00	12 098,00	6 410 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 944,00	- 1 000,00	129 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 316,00	- 1 000,00	25 316,00
		4260	Zakup energii	352 081,00	12 098,00	364 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 673,00	2 000,00	74 673,00
		80104	Przedszkole	2 602 439,00	9 272,00	2 611 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 661,00	- 9 272,00	1 339 389,00
		80110	Gimnazja	4 073 786,00	14 042,00	4 087 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 670,00	4 770,00	2 661 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	9 272,00	77 272,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	206 815,00	4 695,00	211 510,00
		853	80195	4300	Zakup usług pozostałych	166 199,00
	Pozostała działalność			221 253,00	8 204,00	229 457,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			18 048,00	7 000,00	25 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 811,00	1 204,00	11 015,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			229 032,00	75 335,80	304 367,80
85395	Pozostała działalność			229 032,00	75 335,80	304 367,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 603,83	1 084,43	3 688,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			152,42	191,37	343,79
4307	Zakup usług pozostałych			85 084,95	62 951,00	148 035,95
4309	Zakup usług pozostałych			4 986,61	11 109,00	16 095,61
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 441 571,00	4 770,00	10 446 341,00
			Świetlice szkolne	332 698,00	4 770,00	337 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 862,00	- 3 000,00	239 862,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,00	- 770,00	43 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	- 1 000,00	5 406,00
Razem:		46 072 619,66	100 332,80	46 172 952,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	140 673,00	11 272,00	151 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 673,00	2 000,00	74 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 673,00	2 000,00	74 673,00
			PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PLAC ZABAW WRAZ Z OGRÓDZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	30 473,00	2 000,00	32 473,00
	80110		Gimnazja	68 000,00	9 272,00	77 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	9 272,00	77 272,00
			PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 1	40 000,00	- 4 887,00	35 113,00
			WYKONANIE PLATFORMY SCHODOWEJ (SCHODOZAZ) W PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 1	28 000,00	14 159,00	42 159,00
			Razem	5 822 822,00	11 272,00	5 834 094,00