

UCHWAŁA NR XXVII/221/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	45 822 154,80 zł
(dochody bieżące -42.645.919,80 zł, dochody majątkowe - 3.176.235,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 731 748,80 zł
(wydatki bieżące - 41.010.121,80 zł wydatki majątkowe - 5.721.627,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 429 922,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 963 594,00zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu	2 000 000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963 594,00 zł
2) rozchodami w kwocie	2 054 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 450 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok spowodowane są:

1. Planowanym otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w klasach I – III w ramach projektu pn. „Równe szanse na starcie dla najmłodszych” na 2013 rok.

Zmiany podyktowane są koniecznością :

- przywrócenia wydatków niewygasających na rachunek bankowy wyodrębniony – zgodnie z § 8 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu – 64.035,43 zł środki z Unii Europejskiej (nie będzie realizacji wydatków niewygasających - sprostowanie błędnych zapisów w roku 2012)
- wprowadzenia po stronie dochodów dotacji celowej w kwocie 11.300,37 zł, która została zwrócona z końcem roku 2012 w związku z jej niewykorzystaniem (środki z Urzędu Pracy),
- wprowadzenia po stronie dochodów dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 125.604,50 zł, która będzie wykorzystana w 2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie (środki z Unii Europejskiej),
- wprowadzenia po stronie dochodów dotacji celowej w wysokości 22.165,50 zł, która będzie wykorzystana w 2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie (środki z Urzędu Pracy),
- wprowadzenie po stronie wydatków kwoty 223.105,80 zł (75.335,80 zł z 2012r. oraz 147.770 zł na 2013r.) na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz zakup materiałów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć.

Łącznie po stronie dochodów - 223.105,80 zł

Ogólny koszt projektu wynosi 223.105,80 zł , w tym :

- **środki z Unii Europejskiej – 189.639,93 zł**
- **środki z Urzędu Pracy – 33.465,87 zł.**

2. Zmianami wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych dotacji dla stowarzyszeń.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dotację na większą liczbę zadań (powstały nowe stowarzyszenia) niż w roku ubiegłym. Pozyskane środki (zmniejszenia) to suma kwot powstałych w wyniku przyznania na realizację poszczególnych zadań kwot mniejszych niż w roku 2012 oraz tym, że na realizację części zadań nie wpłynęły oferty.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/221/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 105,80	223 105,80
			Pozostała działalność	0,00	223 105,80	223 105,80
		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	0,00	125 604,50	125 604,50
		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	0,00	33 465,87	33 465,87
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 035,43	64 035,43
Razem:				45 599 049,00	223 105,80	45 822 154,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Urządyska	6 400,00	-1 000,00	7 400,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 400,00	-1 000,00	7 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00	1 000,00	7 400,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 875,00	-7 000,00	213 875,00
			Pozostała działalność	60 846,00	-7 000,00	67 846,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	358 500,00	-3 800,00	354 700,00
			Pozostała działalność	8 500,00	-3 800,00	4 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	-3 800,00	4 700,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 105,80	223 105,80
			Pozostała działalność	0,00	223 105,80	223 105,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,43	1 084,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,37	191,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	188 555,50	188 555,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 274,50	33 274,50
854	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 881,00	-1 200,00	359 081,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	-1 200,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	1 200,00	4 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 220,00	-600,00	1 296 620,00
			Pozostała działalność	66 520,00	-600,00	65 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	-600,00	2 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	1 879 823,00	-4 800,00	1 874 523,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 800,00	-4 800,00	156 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 800,00	-4 800,00	156 000,00

Razem:	46 508 643,00	223 105,80	46 731 748,80
--------	---------------	------------	---------------