

**UCHWAŁA NR XXXVII/297/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala 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	55 222 439,68 zł
	(dochody bieżące -46.558.473,68 zł, dochody majątkowe - 8.663.966,00 zł,) w tym : dotacja na zadania zlecone	
		5 267 004,00 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	55 963 587,80 zł
	(wydatki bieżące - 43.719.134,23 zł wydatki majątkowe - 12.244.453,57 zł) w tym: dotacja na zadania zlecone	
		5 267 004,00 zł
3.	Wynik budżetu (ulega zmianie)	
	stanowi niedobór w kwocie	741 148,12 zł
	zostanie pokryty :	
	1) przychodami w kwocie z:	1 249 538,12zł
	- wolnych środków z 2013 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	1 249 538,12 zł
	2) rozchodami w kwocie	508 390,00 zł
	w tym na:	
	- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
	- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 324 390 zł,	
	- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 100 000 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 XXXVIII/297/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 670,00	8 169,68	520 839,68
	85395		Pozostała działalność	512 670,00	8 169,68	520 839,68
		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	76 900,50	8 169,68	85 070,18
Razem:				55 214 270,00	8 169,68	55 222 439,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/297/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 400,00	1 600,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400,00	1 600,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00	1 600,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 066 565,00	177 800,00	4 246 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 525,00	177 800,00	3 866 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00	177 800,00	378 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 677,00	2 500,00	433 177,00
	75495		Pozostała działalność	194 380,00	2 500,00	196 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 041 631,00	0,00	16 041 631,00
	80104		Przedszkola	3 008 565,00	0,00	3 008 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 792,00	- 11 000,00	1 492 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	11 000,00	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	358 500,00	4 500,00	363 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	4 500,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 670,00	79 907,80	592 577,80
	85395		Pozostała działalność	512 670,00	79 907,80	592 577,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,21	833,12	9 832,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,25	147,04	1 735,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	838,08	119,89	957,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,96	21,15	169,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,41	4 012,14	19 124,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,89	708,03	3 374,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	8,62	1 028,62

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1,52	181,52
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 540,03	14 540,03
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 565,89	2 565,89
4307	Zakup usług pozostałych	374 680,00	41 260,53	415 940,53
4309	Zakup usług pozostałych	66 120,00	7 281,27	73 401,27
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	170,00	1 190,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	30,00	210,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 977,28	6 977,28
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 231,29	1 231,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 171 169,00	15 620,00	9 155 549,00
92195	Pozostała działalność	61 520,00	- 15 620,00	45 900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	- 3 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	- 12 020,00	26 430,00
926	Kultura fizyczna	1 930 206,00	7 020,00	1 937 226,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 600,00	7 020,00	170 620,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 600,00	7 020,00	170 620,00
	Razem:	55 705 880,00	257 707,80	55 963 587,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/297/14 z dnia 29 stycznia 2014 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 000,00	11 000,00	88 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00	11 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	11 000,00	88 000,00
			"ZAKUP I MONTAZ PIECA KONWEKCYJNO PAROWEGO W PRZEDSZKOLU NR 2 "	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 208,57	8 208,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 208,57	8 208,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 977,28	6 977,28
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO" - PROJET RÓWNE SZANSE NA STARCIE	0,00	6 977,28	6 977,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 231,29	1 231,29
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO" - PROJET RÓWNE SZANSE NA STARCIE	0,00	1 231,29	1 231,29
			Razem	12 075 364,00	19 208,57	12 094 572,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/297/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2014 roku.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przedzmienna	Zmiana	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	249 538,12	1 249 538,12
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1000000,0000

Razem: 249538,1200

Razem: 1249538,1200

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę **177.800 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia Firmie Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.K. z Warszawy z tytułu odzyskania dla Miasta Świdwin podatku VAT za rok 2009 i 2012 w kwocie 478.026,81 zł.
Zgodnie z zawartą umową w dniu 31 października 2012 roku Spółce przysługuje wynagrodzenie za sukces w wysokości 30 % zmniejszenia VAT należnego lub zwiększenia VAT naliczonego faktycznie odzyskanego przez Miasto.
Urząd Skarbowy w Białogardzie po dokonanej kontroli Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości dokonanych korekt za 2009 i 2012 rok przelał na rachunek Miasta Świdwin **460.443,00 zł** (kwota odzyskanego VAT).
2. Zwiększeniem dochodów o **8.169,19 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność § 2009) z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Równe szanse na starcie" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Środki dofinansowania krajowego pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (są to niewykorzystane środki z roku 2013, które zgodnie z umową zostały odprowadzone do WUP w 2013 r., a w 2014 r. zostają przywrócone).
Zwiększeniem wydatków na kontynuację ww. projektu w kwocie **79.907,80 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zakup sprzętu edukacyjnego, materiałów biurowych i piśmienniczych do realizacji zajęć oraz wydatki związane z zatrudnieniem osób do koordynacji projektu.
Wydatki w kwocie **8.169,68 zł** zostaną pokryte zwiększonymi dochodami natomiast wydatki w kwocie **71.738,12 zł** zostaną pokryte z wolnych środków budżetowych z roku 2013. Zgodnie w umową na realizację projektu środki w wysokości 67.921,61 zł zostały na specjalnym rachunku bankowym i w roku 2014 należy je przywrócić na realizację projektu.
3. Zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w Urzędzie Miasta o **97.667 zł** (dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi), w tym § - 4110 - 3.491 zł,
§ - 4120 - 511 zł,
§ - 4170 - 19.420 zł,
§ - 4300 - 74.245 zł,

a zwiększeniem w:

* Szkole Podstawowej Nr 1 o **33.226 zł**, w tym:

§ - 4110 - 1.355 zł,
§ - 4120 - 196 zł,
§ - 4170 - 7.497 zł,
§ - 4300 - 24.178 zł,

* Szkole Podstawowej Nr 2 o **30.427 zł**, w tym:

§ - 4110 - 1.300 zł,
§ - 4120 - 186 zł,
§ - 4170 - 7.562 zł,
§ - 4300 - 21.379 zł,

* Szkole Podstawowej Nr 3 o **9.660 zł**, w tym:

§ - 4110 - 496 zł,
§ - 4120 - 80 zł,
§ - 4170 - 2.770 zł,
§ - 4300 - 6.314 zł

* Publicznym Gimnazjum o **22.374 zł**, w tym:

§ - 4300 - 22.374 zł,

* MZAP o ogólną 1.980, w tym:

§ - 4110 - 340 zł,

§ - 4120 - 49 zł,

§ - 4170 - 1.591 zł.,

4. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe o kwotę **11.000 zł** (MZAP -Przedszkole Nr 2), a **zwiększenie** wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **11.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn." Zakup i montaż pieca konwekcyjno parowego w Przedszkolu Nr 2".

5. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność ogółem o **15.620 zł**, w tym : § - 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o **3.600 zł** (brak ofert) i § 4300 - Zakup usług pozostałych o **12.020 zł**, a **zwiększeniem wydatków** w :

* Dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2820 o **1.600 zł**,


* Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 2820 o **2.500 zł**,

* Dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820 o **4.500 zł**,

* dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdziale 92605 - pozostała działalność § 2820 o **7.020 zł**.

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla nowo powstających stowarzyszeń ubiegających się o dotacje oraz zwiększenia skali zadań realizowanych przez niektóre stowarzyszenia już działające.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak