

**UCHWAŁA NR XLIII/355/14  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 września 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. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

**§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:**

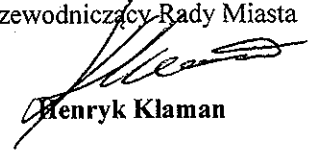
1. <b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>50 278 675,16 zł</b>
( dochody bieżące -47.475.869,16 zł, dochody majątkowe - 2.802.806,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	
	5 519 500,44 zł
2. <b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>51 982 809,92zł</b>
( wydatki bieżące - 45.166.722,71 zł wydatki majątkowe - 6.816.087,21 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
	5 519 500,44 zł
3. <b>Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>1 704 134,76 zł</b>
zostanie pokryty :	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>3 212 524,76 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	3 212 524,76 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1 508 390,00 zł</b>
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,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A. Koszalin - 1 000 000 zł.	

§ 7. W części I informacji opisowej do budżetu miasta Świdwin na 2014 rok dokonuje się następującej zmiany:  
**Na stronie 15 zapis** " \* wydatki związane z dofinansowaniem policji tj. na pomoc na zadanie inwestycyjne związane z budową Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 90.000 zł"**otrzymuje brzmienie:** " \* wydatki związane z dofinansowaniem policji - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 90.000 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

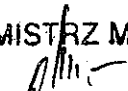
  
Henryk Klaman

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1. Zmianami w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o **12.978,00 zł** i przeznaczenie tych środków na **wydatek inwestycyjny** na zadanie pn. "Przebudowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy" MOPS Świdwin " - **12.978,00 zł** - dział **852** - Pomoc społeczna, rozdział **85219** - Ośrodki Pomocy Społecznej § **6050**.
2. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dziele **852**- Pomoc społeczna, rozdziale **85215** - Dodatki mieszkaniowe, §**2010** w kwocie **930,44 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z możliwością zaliczenia na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, tj. III kwartale 2014 roku. Środki z rezerwy celowej b.p. **poz. 24** - działanie 13.1.1.1.W.
3. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dziele **801**- Oświata i wychowanie, rozdziale **80101** - Szkoły Podstawowe, § **2010** w kwocie **1.004,17 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ( z rezerwy celowej b.p. poz.26 ), zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101, § **4240** o **1.004,17 zł** ( w Szkole podstawowej nr 1).
4. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w dziele **852**- Pomoc społeczna, rozdziale **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , § **2030** o **45.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki gwarantowane z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( z rezerwy celowej z b.p. **poz.25** ).

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/355/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	1 004,17	1 004,17	1 160 045,17
			Szkoly podslawowe	75 835,00	1 004,17	76 839,17
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	17 269,00	1 004,17	18 273,17
			Pomoc społeczna	8 799 501,19	(5 930,44)	8 842 431,63
			Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 924,00	45 000,00	1 327 924,00
			Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (związkiem gmin)	1 282 924,00	45 000,00	1 327 924,00
			Dotatki mieszkaniowe	24 821,19	930,44	25 751,63
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	24 821,19	930,44	25 751,63
<b>Razem:</b>				50 231 740,55	46 934,61	50 278 675,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/355/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 671,00	0,00	441 671,00
	75495		Pozostała działalność	201 880,00	0,00	201 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 053,00	- 3 000,00	8 053,00
801			Oświata i wychowanie	15 975 254,00	1 004,17	15 976 258,17
	80101		Szkoly podstawowe	7 212 501,00	1 004,17	7 213 505,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 259,00	1 004,17	49 263,17
852			Pomoc społeczna	11 900 767,49	45 930,44	11 946 697,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 945 674,29	32 022,00	1 977 696,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 674,29	32 022,00	1 977 696,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	998 772,19	930,44	999 702,63
		3110	Świadczenia społeczne	998 339,19	912,44	999 251,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	18,00	451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 376,00	12 978,00	1 397 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 978,00	26 478,00
<b>Razem:</b>				51 935 875,31	46 934,61	51 982 809,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/355/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014r.  
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 695,64	0,00	17 695,64
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 300,00	0,00	117 300,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa i sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 704,00	0,00	2 704,00
852	85203	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 344,00	0,00	20 344,00
85212	85213		Oświata i wychowanie	17 269,00	1 004,17	18 273,17
		80101	Szkoły podstawowe	17 269,00	1 004,17	18 273,17
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 269,00	1 004,17	18 273,17
			Pomoc społeczna	5 343 183,63	930,44	5 343 183,63
85213	85213		Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 000,00	0,00	528 000,00
85213	85213		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 821,19	930,44	25 751,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 821,19	930,44	25 751,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	0,00	5 137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	0,00	5 137,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	0,00	102 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 500,00	0,00	102 500,00
85295		Pozostała działalność	98 795,00	0,00	98 795,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 795,00	0,00	98 795,00
<b>Razem:</b>			<b>5 517 565,83</b>	<b>1 934,61</b>	<b>5 519 500,44</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/355/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 r.  
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			Administracja publiczna	17 300,00	0,00	17 300,00
			Urzędy wojewódzkie	17 300,00	0,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
75113	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	0,00	1 149,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
4360	4360	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,51	0,00	816,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,72	0,00	77,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,42	0,00	2 297,42
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	0,00	357,00



801	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,35	0,00	285,35	285,35
		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>17 269,00</b>	<b>1 004,17</b>	<b>17 269,00</b>	<b>18 273,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 269,00	1 004,17	17 269,00	18 273,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 269,00	1 004,17	17 269,00	18 273,17
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 427 263,19</b>	<b>930,44</b>	<b>53 427 263,19</b>	<b>5 343 183,63</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00	193 272,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 902,00	0,00	161 902,00	161 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 409 034,00	0,00	4 409 034,00	4 409 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00	97 458,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00	8 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00	18 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00	2 984,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	0,00	460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4580	Pozostałe odsetki	8 346,00	0,00	8 346,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 821,19	930,44	25 751,63
3110	Świadczenia społeczne	24 388,19	912,44	25 300,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	18,00	451,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 137,00	0,00	5 137,00
3110	Świadczenia społeczne	5 137,00	0,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	0,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	0,00	1 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	0,00	6 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 193,00	0,00	44 193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	98 795,00	0,00	98 795,00
3110	Świadczenia społeczne	93 877,00	0,00	93 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	0,00	4 918,00
<b>Razem:</b>		<b>5 517 565,83</b>	<b>1 934,61</b>	<b>5 519 500,44</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/355/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 500,00	12 978,00	26 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 500,00	12 978,00	26 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 978,00	26 478,00
			"PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WEJŚCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - MOPS ŚWIDWIN	0,00	12 978,00	12 978,00
<b>Razem</b>				6 631 228,21	12 978,00	6 644 206,21