

UCHWAŁA NR XXIX/242/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 22 maja 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.) 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	45 919 190,60 zł
(dochody bieżące -43.351.222,60 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 518 921,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 828 784,60 zł
(wydatki bieżące - 41.739.379,60 zł wydatki majątkowe - 5.089.405,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 518 921,53 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. **Zmniejszeniem wydatków o 31.060,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu zmniejszenia zgodnie z przepisami środków na dokształcanie z 1% do 0,5 % rocznego limitu liczonego od funduszu płac, w tym :
 - * w Szkole Podstawowej nr 1 - 7.220,00 zł - § 4700,
 - * w Szkole Podstawowej nr 2 - 8.190,00 zł - § 4700,
 - * w Szkole Podstawowej nr 3 - 3.430,00 zł -§ 4700
 - * w Publicznym Gimnazjum nr 1 - 9.070,00 zł w tym:
 - § 4300 - 2.024,00 zł,
 - § 4410 - 3.023,00 zł,
 - § 4700 - 4.023,00 zł,
 - * w Miejskim Zespole Admninstracji Przedszkoli - 3.150,00 zł - § 4700.
2. **Zwiększenie wydatków o 31.060,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych, w tym :
 - § 3240 - stypendia - 30.000,00 zł,
 - § 3260 - zasiłki szkolne - 1.060,00 złjako 20 % wkład własny miasta w planowanych wypłatach w 2013 roku na ogólną kwotę 155.300,00 zł.
3. **Zwiększenie dochodów z dotacji celowej** w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 238.836,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
W ogólnej kwocie dotacji 225.580,85 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego , a 13.255,42 zł dotacja celowa z budżetu Państwa.
W ramach przeniesień wydatków z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono wkład własny w kwocie 25.708,20 zł (9,72 % ogółu wydatków).
Ogólny koszt projektu po stronie wydatków wynosi w 2013 roku 264.544,47 zł (w dziale 853).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jerzy Ciesiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 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	223 105,80	238 836,27	461 942,07
			Pozostała działalność	223 105,80	238 836,27	461 942,07
		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	125 604,50	225 580,85	351 185,35
		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	33 465,87	13 255,42	46 721,29
Razem:				45 680 354,33	238 836,27	45 919 190,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX /242/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 maja 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata, wykształcanie	15 249 407,00	- 31 060,00	15 218 347,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 030,00	- 31 060,00	56 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 024,00	4 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 732,00	- 3 023,00	14 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 298,00	- 26 013,00	37 285,00
852			Pomoc społeczna	11 655 075,00	25 708,20	11 629 366,80
	85214		Zasiłki (pomoc) w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 793,00	- 25 708,20	1 574 084,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 793,00	- 25 708,20	1 574 084,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 105,80	264 544,47	487 650,27
	85395		Pozostała działalność	223 105,80	264 544,47	487 650,27
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	25 708,20	25 708,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 033,27	77 033,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 526,57	4 526,57
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 129,23	2 129,23
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	125,12	125,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 736,28	13 736,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,16	807,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 521,70	1 521,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,42	89,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 895,85	23 895,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 404,15	1 404,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,43	1 561,51	2 645,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,37	91,76	283,13
		4307	Zakup usług pozostałych	188 555,50	103 997,01	292 552,51
		4309	Zakup usług pozostałych	33 274,50	6 110,99	39 385,49

	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	661,15	661,15
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	38,85	38,85
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 044,85	1 044,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	61,40	61,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		823 670,00	31 060,00	854 730,00
		Pomoc materialna dla uczniów	85415	464 589,00	31 060,00	495 649,00
	3240	Stypendia dla uczniów		349 362,00	30 000,00	379 362,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 300,00	1 060,00	6 360,00
		Razem:		46 589 948,33	238 836,27	46 828 784,60