

**UCHWAŁA NR XXXIX/316/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 kwietnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	55 028 722,47 zł
(dochody bieżące -46.364.756,47 zł, dochody majątkowe - 8.663.966,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	5 371 531,71 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	56 732 857,23zł
(wydatki bieżące - 44.063.722,02 zł wydatki majątkowe - 12.669.135,21 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 371 531,71 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 704 134,76 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	3 212 524,76 zł
- nadwyżki z 2013 roku	2 393 579,65 zł
- wolnych środków z 2013 roku (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	818 945,11 zł
2) rozchodami w kwocie (zgodnie z Załącznikiem Nr 4)	1 508 390,00 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,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A. Koszalin - 1000000 zł.	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klamon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/316/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	50095		Handel	182 318,00	752,00	183 070,00
			Pozostała działalność	182 318,00	752,00	183 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342,00	628,00	21 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	108,00	9 373,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	16,00	866,00
			Transport i łączność	3 300 652,00	- 474 215,00	2 826 437,00
			Drogi publiczne gminne	3 232 152,00	- 474 215,00	2 757 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 446,00	852,00	130 298,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00	147,00	22 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	21,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 1 020,00	44 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 215,00	- 474 215,00	2 444 000,00
754	75416		Administracja publiczna	4 246 365,00	79 136,00	4 325 501,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 325,00	79 136,00	3 945 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 716,00	66 145,00	2 400 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 552,00	11 371,00	424 923,00
754	75495	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 807,00	1 620,00	42 427,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 177,00	3 494,00	436 671,00
			Straż gminna (miejska)	143 237,00	3 494,00	146 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 399,00	2 920,00	102 319,00
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	502,00	19 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	72,00	2 712,00
			Pozostała działalność	196 880,00	0,00	196 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 876,00	1 209,00	81 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 416,00	208,00	14 624,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	30,00	2 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 447,00	11 053,00
		Oświata i wyczerpanie	15 865 667,00	73 418,00	15 939 085,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 583,00	32 049,00	7 182 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 626,00	26 776,00	4 719 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 160,00	4 617,00	853 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 186,00	656,00	111 842,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 570,00	3 102,00	912 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 889,00	2 592,00	674 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 847,00	447,00	122 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 324,00	63,00	17 387,00
	80104	Przedszkola	2 970 053,00	20 854,00	2 990 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 783,00	17 418,00	1 486 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 359,00	3 010,00	265 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 837,00	426,00	30 263,00
	80110	Gimnazja	4 420 771,00	15 574,00	4 436 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 615,00	13 018,00	2 975 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 121,00	2 238,00	527 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 759,00	318,00	75 077,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	151 213,00	1 120,00	152 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531,00	936,00	32 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	161,00	5 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	23,00	808,00
	80195	Pozostała działalność	216 125,00	719,00	216 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 362,00	601,00	20 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	103,00	3 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	15,00	548,00
851		Ochrona zdrowia	402 219,00	0,00	402 219,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	365 219,00	0,00	365 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 975,00	898,00	33 873,00

Strona 2

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	155,00	9 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	22,00	1 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	- 1 075,00	3 705,00
852		Pomoc społeczna	15 068 281,26	40 266,00	11 108 547,26
	85202	Domy pomocy społecznej	374 711,00	7 013,00	381 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 423,00	5 854,00	255 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 354,00	1 015,00	38 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	144,00	4 286,00
	85206	Wspieranie rodziny	69 630,00	732,00	70 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 958,00	611,00	21 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,00	106,00	4 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	15,00	593,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 322 218,00	32 521,00	1 354 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 433,00	27 148,00	980 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 369,00	4 707,00	178 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 499,00	666,00	18 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 761,00	- 27 603,36	4 472 157,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 390,00	- 27 603,36	339 786,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 27 603,36	222 396,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 274 449,00	20 800,00	9 295 249,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 300,00	14 400,00	926 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	912 300,00	14 400,00	926 700,00
	92116	Biblioteki	340 200,00	6 400,00	346 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	6 400,00	346 600,00
926		Kultura fizyczna	2 007 726,00	35 422,00	2 043 148,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 741 960,00	35 422,00	1 777 382,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 676 579,00	35 422,00	1 712 001,00
		Razem:	56 981 387,59	- 248 530,36	56 732 857,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/316/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 918 215,00	- 474 215,00	2 444 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 918 215,00	- 474 215,00	2 444 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 215,00	- 474 215,00	2 444 000,00
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY LETNIEJ -76 mb, POGODNEJ -327,7 mb. i ZAWADZKIEGO- 225 mb'	1 272 615,00	- 382 315,00	890 300,00
			"PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ	320 000,00	- 91 900,00	228 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 500,00	- 27 603,36	1 407 896,64
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	- 27 603,36	222 396,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 27 603,36	222 396,64
			" UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. A. KRAJOWEJ W SIEĆ INFRASTRUKTURALNA"	180 000,00	- 27 603,36	152 396,64
Razem				13 021 072,57	- 501 818,36	12 519 254,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/316/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
ROZCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przeozmiana	Zmiana	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 390,00	1 000 000,00	1 508 390,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 508390,0000 Razem: 1000000,0000 Razem: 1508390,0000

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem wydatków o ogólną kwotę 253.288,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac i pochodnych pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta w 2014 roku średnio o 3 %, w tym w :

* **Urzędzie Miasta o 83.382,00 zł, z tego:**

- dział 500, rozdział 50095 o 752,00 zł
(w tym: § 4010 - 628,00 zł,
§ 4110 - 108,00 zł,
§ 4120 - 16,00 zł.
- dział 600, rozdział 60016 o 1.020,00 zł
(w tym: § 4010 - 852,00 zł,
§ 4110 - 147,00 zł,
§ 4120 - 21,00 zł,
a zmniejszeniem § 4300 o 1.020,00 zł
- dział 754, rozdział 75416 o 3.494,00 zł
(w tym: § 4010 - 2.920,00 zł,
§ 4110 - 502,00 zł,
§ 4120 - 72,00 zł.
- dział 754, rozdział 75495 o 1.447,00 zł
(w tym: § 4010 - 1.209,00 zł,
§ 4110 - 208,00 zł,
§ 4120 - 30,00 zł,
a zmniejszeniem § 4300 o 1.447,00 zł
- dział 851, rozdział 85154 o 1.075,00 zł
(w tym: § 4010 - 898,00 zł,
§ 4110 - 155,00 zł,
§ 4120 - 22,00 zł,
a zmniejszeniem § 4210 o 1.075,00 zł
- dział 750, rozdział 75023 o 79.136,00 zł
(w tym: § 4010 - 66.145,00 zł,
§ 4110 - 11.371,00 zł,
§ 4120 - 1.620,00 zł.

* **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 40.266,00 zł, z tego:**

- dział 852, rozdział 85202 o 7.013,00 zł
(w tym: § 4010 - 5.854,00 zł,
§ 4110 - 1.015,00 zł,
§ 4120 - 144,00 zł.
- dział 852, rozdział 85206 o 732,00 zł
(w tym: § 4010 - 611,00 zł,
§ 4110 - 106,00 zł,
§ 4120 - 15,00 zł.
- dział 852, rozdział 85219 - Ośrodek o 25.024,00 zł
(w tym: § 4010 - 20.890,00 zł,
§ 4110 - 3.622,00 zł,
§ 4120 - 512,00 zł.
- dział 852, rozdział 85219 - Usługi opiekuńcze o 7.497,00 zł
(w tym: § 4010 - 6.258,00 zł,
§ 4110 - 1.085,00 zł,
§ 4120 - 154,00 zł.

* **Jednostkach oświatowych o 73.418,00 zł, z tego:**

1/. **W Szkole Podstawowej nr 1 o 12.549,00 zł, z tego:**

- dział 801, rozdział 80101 o 11.750,00 zł
(w tym: § 4010 - 9.821,00 zł,
§ 4110 - 1.688,00 zł,
§ 4120 - 241,00 zł.

- dział 801, rozdział 80103 o 799,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 668,00 zł,
 - § 4110 - 115,00 zł,
 - § 4120 - 16,00 zł.
- 2/. W Szkole Podstawowej nr 2 o 13.887,00 zł, z tego:**
 - dział 801, rozdział 80101 o 11.507,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 9.618,00 zł,
 - § 4110 - 1.653,00 zł,
 - § 4120 - 236,00 zł.
 - dział 801, rozdział 80103 o 1.661,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 1.388,00 zł,
 - § 4110 - 239,00 zł,
 - § 4120 - 34,00 zł.
 - dział 801, rozdział 80195 o 719,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 601,00 zł,
 - § 4110 - 103,00 zł,
 - § 4120 - 15,00 zł.
- 3/. W Szkole Podstawowej nr 3 o 9.434,00 zł, z tego:**
 - dział 801, rozdział 80101 o 8.792,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 7.337,00 zł,
 - § 4110 - 1.276,00 zł,
 - § 4120 - 179,00 zł.
 - dział 801, rozdział 80103 o 642,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 536,00 zł,
 - § 4110 - 93,00 zł,
 - § 4120 - 13,00 zł.
- 4/. W Publicznym gimnazjum nr 1 o 16.694,00 zł, z tego:**
 - dział 801, rozdział 80110 o 15.574,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 13.018,00 zł,
 - § 4110 - 2.238,00 zł,
 - § 4120 - 318,00 zł.
 - dział 801, rozdział 80113 o 1.120,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 936,00 zł,
 - § 4110 - 161,00 zł,
 - § 4120 - 23,00 zł.
- 5/. W MZAP o 20.854,00 zł, z tego:**
 - dział 801, rozdział 80104 o 20.854,00 zł
 - (w tym: § 4010 - 17.418,00 zł,
 - § 4110 - 3.010,00 zł,
 - § 4120 - 426,00 zł.

2. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 501.818,36 zł w tym:

- * w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 o 474.215 zł , z czego na zadaniu:
 - "Przebudowa ulicy Letniej, Pogodnej i Zawadzkiego" - 382.315,00 zł,
 - "Przebudowa ulicy Nowej " - 91.900,00 zł.

- * w dziale 900, rozdziale 90001 § 6050 o 27.603,36 zł na zadaniu
 - " Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych A.Krajowej w sieć infrastrukturalną" o 27.603,36 zł.

3. Zwiększeniem rozchodów o ogólną kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Koszalin , w tym:

- * z roku 2016 500.000,00 zł,
- * z roku 2017 500.000,00 zł.

4. Zwiększeniem przychodów o kwotę 751.469,69 zł w tym:

- * z nadwyżki roku 2013 751.469,69 zł.

5. Zwiększeniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Świdwińskiego Ośrodka Kultury o ogólną kwotę 20.800,00 zł, w tym:

- * 14.400,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480
- * 6.400,00 zł w dziale 921, rozdziale 92116 - Biblioteki, § 2480 z przeznaczeniem na podwyżkę płac i pochodnych w 2014 roku.

6. Zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”, w Świdwinie o ogólną kwotę 35.422,00 zł (dział 926, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej § 2650), w tym na:

- * Krytą Pływalnię - 31.295,00 zł,
- * Stadion oraz zespół boisk sportowych „Orli” - 2.606,00 zł,
- * Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 - 1.521,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac i pochodnych w 2014 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak