

**UCHWAŁA NR XLII/342/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 sierpnia 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. Po stronie dochodów kwotą	50 195 205,55 zł
(dochody bieżące -47.392.399,55 zł, dochody majątkowe - 2.802.806,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	
	5 517 565,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51 899 340,31 zł
(wydatki bieżące - 45.088.531,10 zł wydatki majątkowe - 6.810.809,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5 517 565,83 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
- wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z Załącznikiem Nr 6	3 212 524,76 zł
2) rozchodami w kwocie	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 - 1 000 000 zł	

§ 7. W części I Informacji opisowej do budżetu miasta Świdwin na 2014 rok dokonuje się następującej zmiany:

1. Na stronie 11 i 12 zapis "W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (dział 710) środki w wysokości 69.070 zł planuje się na:

* wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego	35.870 zł
w tym na:	
- rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin. Koszt zadania szacuje się na 40.000 zł w tym:	

na rok 2014 - 30.000 zł i na 2015 - 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od
wynagrodzeń Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej -
3.870 zł,

- ogłoszenia i zawiadomienia w prasie w temacie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego - 2.000 zł".

33.200 zł

opracowania geodezyjne i kartograficzne

* **z przeznaczeniem na:**

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały
geodezyjne, niezbędne

autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -
30.200 zł,

- zakup map do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta - 3.000 zł.

otrzymuje brzmienie :

" W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ (DZIAŁ 710)

środki w wysokości

69.070 zł

planuje się na:

* **wydatki związane z planem zagospodarowania
przestrzennego 35.870 zł**

w tym na :

- rozpoczęcie procedury zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdwin. Zadanie będzie finansowane w okresie 2 lat.
Koszt zadania szacuje się na 68.000,00 zł. W 2014 roku
będzie poniesiony wydatek na ogłoszenia i zawiadomienia
w prasie w temacie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w kwocie **2.000,00 zł**.
Pozostała kwota 66.000,00 zł będzie wydatkowana w
roku 2015,

- rozpoczęcie procedury zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego obszar III - obr 005, 007 i obszar V -
obręb 008,009 oraz opracowanie tekstów jednolitych
planów obszar III i V (4 edycja zmian). Koszt zadania
szacuje się na brutto 67.500 zł, w tym : na rok 2014 -
33.870 zł i na rok 2015 - 33.630 zł".

*

**opracowania geodezyjne i kartograficzne 33.200 zł
z przeznaczeniem na:**

- zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały
geodezyjne, niezbędne

autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów -
30.200 zł,

- zakup map do zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego obszar III - obręb 005,007 i obszar V
obręb 008,009 - 3.000 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/342/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	862 500,00	-14 619,00	847 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	862 500,00	-14 619,00	847 881,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	860 000,00	-14 619,00	845 381,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; oraz wydatki związane z ich poborem	22 643 438,00	-56 508,00	22 586 930,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 807 575,00	-56 508,00	9 751 067,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 595 575,00	-56 508,00	9 539 067,00
758			Różne rozliczenia	10 319 179,00	31 316,00	10 350 495,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogdniej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 937 128,00	31 316,00	8 968 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 937 128,00	31 316,00	8 968 444,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 772,00	17 269,00	1 159 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 566,00	17 269,00	75 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 269,00	17 269,00
852			Pomoc społeczna	8 782 864,19	13 637,00	8 796 501,19
	85295		Pozostała działalność	1 039 010,00	13 637,00	1 052 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 158,00	13 637,00	98 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 425,00	-50 000,00	852 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 000,00	42 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	- 42 000,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	- 42 000,00	0,00
Razem:		50 204 110,55	- 8 905,00	50 195 205,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/342/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 976 137,00	- 148 770,00	3 827 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 907 637,00	- 148 770,00	3 758 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 700,00	- 148 770,00	3 444 930,00
710			Działalność usługowa	69 070,00	0,00	69 070,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 870,00	0,00	35 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	- 420,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 870,00	35 870,00
750			Administracja publiczna	4 325 501,00	8 000,00	4 333 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 461,00	8 000,00	3 953 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 570,00	8 000,00	406 570,00
758			Różne rozliczenia	221 510,00	- 83 849,00	137 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 510,00	- 83 849,00	137 661,00
		4810	Rezerwy	221 510,00	- 83 849,00	137 661,00
801			Oświata i wychowanie	15 957 985,00	17 269,00	15 975 254,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 195 232,00	17 269,00	7 212 501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 990,00	17 269,00	48 259,00
852			Pomoc społeczna	11 886 130,48	14 637,00	11 900 767,48
	85206		Wspieranie rodziny	107 934,00	- 13 500,00	94 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946,00	- 5 125,00	37 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	- 2 624,00	2 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00	- 4 079,00	7 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	- 578,00	989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	- 1 094,00	1 914,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 370 876,00	13 500,00	1 384 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 500,00	13 500,00
85295	Pozostała działalność		1 177 074,00	14 637,00	1 191 711,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 800,00	1 000,00	5 800,00
3110	Świadczenia społeczne		1 167 366,00	13 227,00	1 180 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 508,00	410,00	4 918,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		499 268,00	31 316,00	530 584,00
85401	Świetlice szkolne		326 303,00	31 316,00	357 619,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00	31 316,00	33 116,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 660 957,64	55 000,00	4 715 957,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		447 586,64	- 43 000,00	404 586,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 196,64	- 43 000,00	287 196,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		655 770,00	98 000,00	753 770,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 000,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	79 000,00	193 000,00
926	Kultura fizyczna		2 084 148,00	154 000,00	2 238 148,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		170 620,00	164 000,00	334 620,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 620,00	9 000,00	179 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	155 000,00	155 000,00
92695	Pozostała działalność		45 146,00	- 10 000,00	35 146,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 300,00	- 10 000,00	10 300,00
Razem:			51 851 737,31	47 603,00	51 899 340,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/342/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWI 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 oraz 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	85212		Oświata i wychowanie	17 269,00	17 269,00	17 269,00
		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	17 269,00	17 269,00
85213	85213		Pomoc społeczna	5 328 616,19	13 637,00	5 342 253,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 328 616,19	13 637,00	5 342 253,19
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		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
		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 uczęszczające 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		Dodatki mieszkaniowe	24 821,19	0,00	24 821,19
	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	0,00	24 821,19
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
85228		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	85 158,00	13 637,00	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	85 158,00	13 637,00	98 795,00
Razem:			5 486 659,83	30 906,00	5 517 565,83

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/342/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 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
		4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
750	75011		Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
		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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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
		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
75113	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		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	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
			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
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,35	0,00	285,35
		Oświata i wychowanie	0,00	17 269,00	17 269,00
80101		Szkoly podstawowe	0,00	17 269,00	17 269,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 269,00	17 269,00
852		Pomoc społeczna	5 328 616,19	13 637,00	5 342 253,19
		Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
85203			193 272,00	0,00	193 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 878,00	0,00	14 878,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 018,00	0,00	35 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	0,00	5 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 902,00	0,00	161 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00	0,00	52 540,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	0,00	7 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 034,00	0,00	4 409 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 458,00	0,00	97 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 284,00	0,00	8 284,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 336,00	0,00	18 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	0,00	2 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	0,00	2 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00
	4370	Oплата 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 uczęszczające 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	0,00	24 821,19
	3110	Świadczenia społeczne	24 388,19	0,00	24 388,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00
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	85 158,00	13 637,00	98 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	13 227,00	93 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	410,00	4 918,00
		Razem:	5 486 659,83	30 906,00	5 517 565,83

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/342/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 593 700,00	- 148 770,00	3 444 930,00
			Drogi publiczne gminne	3 593 700,00	- 148 770,00	3 444 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 700,00	- 148 770,00	3 444 930,00
			" PRZEBUDOWA DROGI UL. RÓŻANA (PT)	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			" PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW " - opracowanie koncepcji	15 000,00	- 13 770,00	1 230,00
			"PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PODGÓRNEJ"	0,00	37 000,00	37 000,00
852	85219		"PRZEBUDOWA DROGI UL. TĘCZOWEJ , JESIENNEJ (PT)	0,00	24 000,00	24 000,00
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULIC LETNIEJ, POGDONEJ, ZIMOWEJ, WIOSENNEJ I ZAWADZKIEGO W ŚMIDWINIE"	2 032 300,00	- 326 000,00	1 706 300,00
			"PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ZAWADZKIEGO Z UL. JESIENNA"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	13 500,00	13 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
900	90001		"PRZEBUDOWA CHODNIKÓW MOPS ŚMIDWIN"	0,00	13 500,00	13 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 696,64	36 000,00	1 632 696,64
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 196,64	- 43 000,00	287 196,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 196,64	- 43 000,00	287 196,64
			" UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A. KRAJOWEJ W SIĘC INFRASTRUKTURALNA"	142 396,64	- 4 000,00	138 396,64
			"BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. RÓŻANA"	0,00	31 000,00	31 000,00
926	92605		"BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO - II etap	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00	79 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	79 000,00	193 000,00
			"WYKONANIE OŚWIETLENIA DRODOWEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A.KRAJOWEJ"	10 000,00	9 000,00	19 000,00
			"WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. WARSZAWSKIEJ,CHELMINSKIEJ, KRAKOWSKIEJ - II ETAP"	0,00	70 000,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	69 000,00	155 000,00	224 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	155 000,00	155 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	155 000,00	155 000,00
	"BUDOWA SKATEPARKU"		0,00	155 000,00	155 000,00
Razem			6 583 198,21	55 730,00	6 638 928,21

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/342/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2014 roku.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	818 945,11	2 393 579,65	3 212 524,76
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 393 579,65	- 2 393 579,65	0,00

Razem: 3212524,7600

Razem: 0,0000

Razem: 3212524,7600

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 **85206** - Wspieranie rodziny o **13.500,00 zł** i przeznaczenie tych środków na wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **"Przebudowa chodników MOPS Świdwin "** - **13.500,00 zł** - dział **852** - Pomoc społeczna, rozdział **85219** - Ośrodki Pomocy Społecznej § **6050**.
2. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dziele **801**- Oświata i wychowanie, rozdziale **80101** - szkoły podstawowe § **2010** o **17.269,00 zł** (z rezerwy celowej b.p. poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększone wydatki o **17.269,00 zł** w dziale **801**, rozdziale **80101** § **4240** zwiększają plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych następująco:
 - * Szkoły podstawowej nr 1 o **4.000,00 zł**,
 - * Szkoły podstawowej nr 2 o **5.640,00 zł**,
 - * Szkoły podstawowej nr 3 o **1.500,00 zł**,
 - * Publiczne gimnazjum nr 1 o **900,00 zł**,
 - * Urząd Miasta o **5.229,00 zł** , w tym dla :
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego o **2.400,00 zł**,
 - Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie o **2.829,00 zł**.
3. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej** o **8.000,00 zł** i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdziale **75023** - Urzędy Miast § **4300** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań i wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta, w tym przeglądu okresowego instalacji elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego, pomiarów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej, pomiaru instalacji odgromowej, rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.
4. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dziele **852**- Pomoc społeczna, rozdziale **85295** - pozostała działalność , § **2010** o **13.637,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku (z rezerwy celowej b.p. poz.25)
5. **Zmniejszenie** wydatków w dziele **926** - Kultura fizyczna i sport, rozdziale **92695** - Pozostała działalność, § **4300** o **10.000,00 zł** i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków w § **2820** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o **10.000,00 zł**, w tym :
 - * **dział 852** - Pomoc społeczna, rozdział **85295** - Pozostała działalność o **1.000,00 zł**,
 - * **dział 926** - Kultura fizyczna i sport, rozdział **92695** - Pozostała działalność o **9.000,00 zł**.Powyższa zmiana podyktowana jest planowaną realizacją jednego z zadań w ramach imprezy "Pożegnanie lata " przez stowarzyszenie wyłonione w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dział 926) oraz w związku z propozycjami stowarzyszeń realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852).
6. **Zwiększeniem** części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - dział **758** - Różne rozliczenia, rozdział **75801** -

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 o 31.316,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/ dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota (31.316,00 zł) zwiększa plany finansowe poszczególnych jednostek oświatowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne , § 4240 następująco:

- * Szkoły podstawowej nr 1 o 8.500,00 zł,
- * Szkoły podstawowej nr 2 o 9.786,00 zł,
- * Szkoły podstawowej nr 3 o 13.030,00 zł.

7. **Zmiana klasyfikacji dochodów** z tytułu dewidencji ze Spółki MEC Świdwin planowanej w dziale 900, rozdziale 90001 § 0730 w kwocie 50.000,00 zł, na dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001- Dostarczanie ciepła, § 0730 w kwocie 50.000,00 zł.

8. **Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych** :

- * **zmniejszenie wydatków** na zadaniu "Przebudowa jezdni i chodników ulicy Letniej, Pogodnej, Zimowej, Wiosennej i Zawadzkiego" o 326.000,00 zł, (oszczędności po przetargu) - dział 600, rozdział 60016,
- * **rezygnacja** z realizacji zadania " Przebudowa Placu Lotników " z powodu trwających prac geodezyjnych mających na celu uregulowanie linii zabudowy - dział 600, rozdział 60016 - 13.770,00 zł,
- * **rozszerzenie zakresu zadania** "Przebudowa drogi ul. Różana" (PT)- 100.000,00 zł.
Planuje się zakres robót mający na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną (60 mb. jezdni wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Cmentarną).
- * **wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych** - w dziale 600, rozdziale 60016 na kwotę 91.000,00 zł , w tym :
 - "Przebudowa skrzyżowaniu ulicy Zawadzkiego z ulicą Jesienną " - 30.000,00 zł (utrudniony jest dojazd do budynków wybudowanych w roku 2013 - 2014 i nie są one uwzględnione w projekcie budowlanym opracowanym na przebudowę ulic, który obecnie jest realizowany. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni w ilości 250 m2.
 - " Przebudowa drogi ulicy Tęczowej, Jesiennej (PT) - 24.000,00 zł, (projekt techniczny ulic na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej),
 - " Przebudowa chodnika przy ulicy Podgórnej" - 37.000,00 zł.
Zakres robót obejmuje przebudowę chodnika długości 168 mb od strony budynków wraz z wymianą betonowego krawężnika,
- * **zmniejszenie wydatków inwestycyjnych** o 4.000,00 zł (w dziale 900, rozdziale 90001) z zadania "Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej (po przetargu),
- * **rezygnacja** z realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego - II etap - 70.000,00 zł.
Rezygnacja spowodowana jest małym zainteresowaniem kupnem działek budowlanych, zadanie to proponuje się ująć w projekcie budżetu na 2015 rok. (dział 900, rozdział 90001)
- * **wprowadzenie nowego zadania** w dziale 900, rozdziale 90001 pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Różana" - 31.000,00 zł.
W związku z planowaną przebudową odcinka drogi Różana konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej.
- * **rozszerzenie zakresu zadania** " Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej " - 9.000,00 zł.

Planuje się wykonać dodatkowo 3 lampy (dział 900, rozdział 90015),

* **wprowadzenie nowego zadania** w dziale 900, rozdziale 90015 na kwotę **70.000,00 zł** pod nazwą "Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej, Chełmińskiej, Krakowskiej - II etap".

W związku z przystąpieniem przez ZE Białogard do zadania inwestycyjnego mającego na celu skablowanie napowietrznej sieci energetycznej - wykonanie zadania pozwoli na znaczne oszczędności, ponieważ kabel zasilający lampy będzie w jednym wykopie. Zakres robót to około 700 mb linii kablowej wraz z 30 słupami oświetlenia ulicznego.

* **wprowadzenie nowego zadania** w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **155.000,00 zł** pod nazwą "Budowa Skateparku" - do ćwiczeń o powierzchni 20 m x 25 m wraz z zakupem i montażem 5 urządzeń (w kwocie **75.849,00 zł** zabezpieczono z rezerwy ogólnej dysponowanej przez Burmistrza Miasta - dział 758, rozdział 75818 § 4810).

9. **Zwiększenie wydatków bieżących** w dziale 900, rozdziale 90015 o **19.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przegląd i naprawę dekoracji świątecznych.

10. **Zmniejszenie dochodów** w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 o **14.619,00 zł** z tytułu zmniejszenia kosztów po przetargu na realizację inwestycji pn.

"Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic Letniej, Pogodnej, Zimowej, Wiosennej i Zawadzkiego". Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.690.762,18 zł brutto.

Dotacja z budżetu państwa wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych czyli 845,381,00 zł.

11. **Zmniejszenie planowanych dochodów** z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych o **56.508,00 zł** z powodu spodziewanych niższych niż planowało Ministerstwo Finansów wpływów z tego tytułu. (dział 756, rozdział 75621, § 0010).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak