

**UCHWAŁA NR IX/65/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 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 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	50 008 731,84 zł
(dochody bieżące -46.210.146,84 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00 zł.) w tym : dotacja na zadania zlecone	
	5 635 401,84 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51 803 531,68 zł
(wydatki bieżące - 44.768.889,68 zł wydatki majątkowe - 7.034.642,00 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
	5 635 401,84 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 794 799,84 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	2 415 139,84 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 415 139,84 zł
2) rozchodami w kwocie	620 340,00 zł
(zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 37 050 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 583 290 zł,
(dnia 27.05.2015 r. umorzono 167.770,00 zł)	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Urzędowym

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 285 670,00	0,00	4 285 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 167 906,00	1 167 906,00
		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	0,00	1 167 906,00	1 167 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 285 670,00	- 1 167 906,00	3 117 764,00
758		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	2 483 070,00	- 1 167 906,00	1 315 164,00
			Różne rozliczenia	9 722 184,00	35 000,00	9 757 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 147 420,00	35 000,00	9 182 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 147 420,00	35 000,00	9 182 420,00
Razem:				49 973 731,84	35 000,00	50 008 731,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 339 748,00	0,00	5 339 748,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 180,00	0,00	3 250 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 490,00	- 40 000,00	1 007 490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	- 17 520,00	42 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	57 520,00	457 520,00
757			Obsługa długu publicznego	443 000,00	- 33 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	- 33 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	- 33 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 625 871,25	35 000,00	16 660 871,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 522 788,22	32 090,00	7 554 878,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 876,00	17 090,00	139 966,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 057,22	15 000,00	115 057,22
	80110		Gimnazja	3 839 397,73	2 910,00	3 842 307,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 178,00	2 910,00	68 088,00
851			Ochrona zdrowia	361 000,00	8 900,00	369 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	2 800,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	980,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 820,00	16 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	6 200,00	330 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00	2 640,00	41 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 841,00	3 000,00	133 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	560,00	1 060,00
85195			Pozostała działalność	11 000,00	- 100,00	10 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 100,00	10 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 928,00	7 650,00	1 502 578,00

92195		Pozostała działalność	41 270,00	7 650,00	48 920,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 150,00	13 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	3 500,00	24 030,00
926		Kultura fizyczna	1 991 668,00	16 450,00	2 008 118,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 700,00	- 4 050,00	172 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 700,00	- 4 050,00	172 650,00
92695		Pozostała działalność	55 791,00	1 500,00	57 291,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 520,00	500,00	16 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 000,00	2 706,00
		Razem:	51 768 531,68	35 000,00	51 803 531,68

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 098,00	57 520,00	2 377 618,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	57 520,00	457 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	57 520,00	457 520,00
			"MODERNIZACJE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH"	400 000,00	- 26 308,00	373 692,00
			"WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. ARMII KRAJOWEJ 14/2"	0,00	7 635,00	7 635,00
			"WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. PODGÓRNA 10/5	0,00	8 700,00	8 700,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO I WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. E. GIERCZAK 1A/2"	0,00	13 465,00	13 465,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO I WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. E. GIERCZAK 1A/1	0,00	13 996,00	13 996,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO I WYKONANIE ŁAZIENKI W LOKALU UL. POPIELUSZKI 13/4	0,00	14 766,00	14 766,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W LOKALU UL. KOŚCIUSZKI 13/7"	0,00	14 575,00	14 575,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W LOKALU UL. PODGÓRNA 16/1"	0,00	10 691,00	10 691,00
Razem				6 862 658,00	57 520,00	6 920 178,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem subwencji ogólnej** - części oświatowej (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) - dział **758**, rozdział **75801 § 2920 o 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - pismo Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 roku, w tym dla:
 - * Szkoły podstawowej Nr 1 - **4.560,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4240)**
 - * Szkoły podstawowej Nr 2 - **4.080,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4240)**
 - * Szkoły podstawowej Nr 3 - **6.360,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4240).**
2. **Zmianami klasyfikacji dochodów** z tytułu najmu mieszkań komunalnych polegającymi na **zmniejszeniu dochodów** w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 o 1.167.906,00 zł, a zwiększeniu dochodów** w dziale **700, rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 0750 o 1.167.906,00 zł** - w związku z przejęciem od 1 lipca 2015 roku przez Miasto Świdwin zarządzania lokalami komunalnymi od ZUK Spółka z o.o w Świdwinie.
3. **Zmianami wydatków** polegającymi na:
 - * **zwiększeniu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 § 3040 o 4.150,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody na Dzień Działacza Kultury, a
 - * **zmniejszeniu wydatków w:**
 - dziale **926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 o 4.050,00 zł** z dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (ze zwrotu dotacji),
 - dziale **851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2820 o 100,00 zł** z dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
4. **Zmniejszenie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 o 19.000,00 zł** , a **zwiększenie wydatków** w dziale **926 - Kultura fizyczna , rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 19.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu Świdwin pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie" - **ZAKUPU TABLICY WYNIKÓW "MULTISPORT - PRO 171** .
5. **Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej** (ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej) **o 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy- pismo Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r.
Z w.w kwoty przydzielono na **dział 801, rozdział 80101 § 4210 kwotę 17.090,00 zł**, w tym dla:

- * Szkoły Podstawowej nr 1 7.450,00 zł,
- * Szkoły Podstawowej nr 2 5.070,00 zł,
- * Szkoły Podstawowej nr 3 4.570,00 zł

oraz na **dział 801, rozdział 80110 § 4210 kwotę 2.910,00 zł**, w tym dla Publicznego Gimnazjum 2.910,00 zł.

6. Zwiększenie wydatków o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w dniu 19 września 2015 roku Świdwińskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych, w tym :

* **dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność 3.500,00 zł**, z tego :

- § 4300 - Zakup usług pozostałych 3.500,00 zł,

* **dział 926 - Kultura fizyczna , rozdział 92695 - Pozostała działalność 1.500,00 zł**, z tego:

- § 4190 Nagrody konkursowe 500,00 zł,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

7. Zwiększenie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia o 9.000,00 zł

(przywrócenie środków z 2014 roku) w tym:

* **w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii o 2.800,00 zł** , z tego:

§ 4170 o 980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,

§ 4300 o 1.820,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.320,00 zł dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnym programie socjoterapeutycznym

- 500,00 zł szkolenie na temat dopalaczy,

* **w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 6.200,00 zł**, z tego:

§ 4170 o 2.640,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.440,00 zł wynagrodzenia członków komisji,

- 1.200,00 zł wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia osoby prowadzącej zajęcia ze sprawcami przemocy,

§ 4300 o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- 2.000,00 zł finansowanie kosztów udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób, które ukończyły odwykowe leczenie stacjonarne,

- 1.000,00 zł szkolenia,

§ 4700 o 560,00 zł udział w szkoleniach pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonych wydatków w pozycji 6 i 7 uzasadnienia.

9. Zmniejszeniem wydatków w dziale 700, rozdziale 70004 o 83.828,00 zł, w tym z:


* § 4300 - Zakup usług pozostałych o 40.000,00 zł,

* § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 17.520,00 zł,

* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 26.308,00 zł z zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynków komunalnych" oraz

zwiększenie wydatków inwestycyjnych (dział 700, rozdział 70004, § 6050) o 83.828,00 zł na nowe zadania wykazane w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

