

**UCHWAŁA NR XII/108/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 listopada 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	50 999 439,43 zł
(dochody bieżące -47.200.854,43 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00 zł.) w tym : dotacja na zadania zlecone	6 143 913,38 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52 794 239,27 zł
(wydatki bieżące - 45.741.110,27 zł wydatki majątkowe - 7.053.129,00 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	6 143 913,38 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
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)	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Mirosława Lemańczyk



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 271 166,38	8 289,05	1 279 455,43
	80110		Gimnazja	98 705,74	8 289,05	106 994,79
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 084,00	8 289,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 541,00	0,00	2 880 541,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 784 541,00	0,00	2 784 541,00
		6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 541,00	- 97 110,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 110,00	97 110,00
Razem:				50 991 150,38	8 289,05	50 999 439,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 listopada 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	72 200,00	- 3 000,00	69 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,00	- 1 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	- 1 000,00	31 750,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 600,00	- 2 000,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	- 2 000,00	33 600,00
758			Różne rozliczenia	127 878,46	- 2 000,00	125 878,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 878,46	- 2 000,00	125 878,46
		4810	Rezerwy	127 878,46	- 2 000,00	125 878,46
801			Oświata i wychowanie	16 618 917,38	- 5 281,95	16 613 635,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 511 619,30	- 4 000,00	7 507 619,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 777,00	- 4 000,00	4 563 777,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 235,00	- 9 571,00	904 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 874,00	- 8 000,00	658 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 504,00	- 1 375,00	124 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 137,00	- 196,00	14 941,00
	80110		Gimnazja	3 841 757,74	8 289,05	3 850 046,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 546,00	1 203,30	451 749,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 937,00	85,75	54 022,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 542,00	13 571,00	569 113,00
	85401		Świetlice szkolne	392 765,00	13 571,00	406 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 990,00	12 000,00	302 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 324,00	1 375,00	54 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 898,00	196,00	6 094,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 578,00	2 000,00	1 504 578,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 350,00	5 000,00	155 350,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	48 920,00	- 3 000,00	45 920,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	- 2 000,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	- 500,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	- 500,00	22 880,00
926		Kultura fizyczna	2 008 118,00	3 000,00	2 011 118,00
92695		Pozostała działalność	57 291,00	3 000,00	60 291,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 620,00	3 000,00	17 620,00
Razem:			52 785 950,22	8 289,05	52 794 239,27

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok spowodowane są:

1. Zmianami wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 polegającymi na :

* **zmniejszeniu wydatków** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00 zł,

* **zwiększeniu wydatków** w dziele 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne § 4010 o 4.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem przebywania od miesiąca września na zwolnieniu lekarskim nauczyciela mianowanego pracującego w świetlicy i jego zastąpieniu przez nauczyciela dyplomowanego z 20 letnim stażem (z wyższym wynagrodzeniem).

2. Zmianami wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 polegającymi na:

* **zmniejszeniu wydatków** w dziale 801, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o **9.571,00 zł**, w tym :

§ 4010 o 8.000,00 zł

§ 4110 o 1.375,00 zł

§ 4120 o 196,00 zł,

* **zwiększeniu wydatków** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o **9.571,00 zł**, w tym:

§ 4010 o 8.000,00 zł

§ 4110 o 1.375,00 zł

§ 4120 o 196,00 zł.

Zmiana podyktowana jest awansem zawodowym czterech nauczycieli mianowanych na nauczycieli dyplomowanych (z wyższym wynagrodzeniem).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o **8.289,05 zł** z przeznaczeniem na dwie nagrody Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Publicznym Gimnazjum nr 1 .

4. Zmianą w dochodach polegającą na zmniejszeniu dochodów w dziele 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami § 6617 w związku z realizacją projektu "**Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich**" o 97.110,00 zł (dotyczy 85 % dochodu z UE), a zwiększeniu dochodów w § 6619 o 97.110,00 zł (dotyczy 10 % środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie - wkład krajowy).

Na etapie planowania budżetu całość dochodów zaplanowano jako § 6617.

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4340 - Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji fragmentu Miejskich murów obronnych, a **zmniejszeniem wydatków** w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o **1.000,00 zł**, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300

o 2.000,00 zł oraz zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 2.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810).

6. **Zmniejszeniem wydatków w dziele 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o 3.000,00 zł** , w tym:
§ 3040 o 2.000,00 zł,
§ 4210 o 500,00 zł,
§ 4300 o 500,00 zł, **a zwiększeniem wydatków w dziele 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność o 3.000,00 zł**, w tym § 4190 - Nagrody konkursowe 3.000,00 zł w związku z współorganizacją XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o " Memoriał Stefana Moskalewicza".

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak