

**UCHWAŁA NR XVII / 139 /16
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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	58.785.756,42 zł
(dochody bieżące -52.292.374,42 zł, dochody majątkowe - 6.493.382,00 zł, w tym : dotacja na zadania zlecone	11.425.103,62 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	62.581.450,73 zł
(wydatki bieżące - 50.228.736,73 zł wydatki majątkowe - 12.352.714,00 zł) w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.428.043,99 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	3 795 694,31 zł
zostanie pokryty :	
1) przychodami w kwocie z:	5 595 694,31 zł
- emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 595 694,31 zł
2) rozchodami w kwocie	1.800 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 300 000 zł.	
- spłata kredytu w Pekao S.A. -1 500 000 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 Klaman

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/139/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZMIANA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 335 925,80	- 256 035,00	10 079 890,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 704,00	- 256 035,00	9 452 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 704,00	- 256 035,00	9 452 669,00
Razem:				59 041 791,42	- 256 035,00	58 785 756,42

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/139/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZMIANA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 808 621,54	- 253 935,00	17 554 686,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 507 568,00	- 128 118,00	8 379 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 925,00	- 50 127,00	4 731 798,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	353 560,00	- 5 057,00	348 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 764,00	- 18 352,00	833 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 096,00	- 6 500,00	105 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	- 3 082,00	10 584,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	195,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 420,00	- 12 960,20	110 459,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 019,00	- 23 000,00	13 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 420,00	- 9 234,80	219 185,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 953,00	- 4 334,00	730 619,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 487,00	- 834,00	48 653,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 838,00	- 3 500,00	338,00
	80104		Przedszkola	2 492 664,00	1 400,00	2 494 064,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 251,00	200,00	93 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 047,00	1 125,00	48 172,00
	80110		Gimnazja	4 002 039,00	- 78 970,00	3 923 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 313,00	- 46 000,00	2 559 313,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	209 966,00	- 6 747,00	203 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 567,00	- 1 160,00	473 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 129,00	- 163,00	56 966,00
		4260	Zakup energii	269 241,00	- 24 900,00	244 341,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	603 873,54	- 43 631,00	560 242,54

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 915,00	- 38 500,00	346 415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 645,00	- 31,00	35 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 490,00	- 4 500,00	66 990,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 169,00	- 600,00	9 569,00
80195	Pozostała działalność	232 425,00	- 282,00	232 143,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	- 282,00	1 503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 154,00	- 2 100,00	3 736 054,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 531,00	- 2 100,00	344 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 2 100,00	187 900,00
Razem:		62 837 485,73	- 256 035,00	62 581 450,73

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST § 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 256.035,00 zł wynikającą ze zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2016 w szkołach podstawowych i gimnazjach (pismo MEN z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok - Metryczka subwencji oświatowej 2016),

2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie **256.035,00 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, w tym zmniejszeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 69.341,00 zł
- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 83.841,00 zł
- Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 23.883,00 zł
- Publicznym Gimnazjum w kwocie 78.970,00 zł.

Zmniejszenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w **Szkole Podstawowej nr 1** w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.707,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.352,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.082,00, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9.700,00 zł,

w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.500,00 zł,

w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.000,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 2** w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafach: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.244,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.350,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.500,00, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000,00 zł,

w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 834,00 zł,

w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26.500,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.500,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,00,

w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w paragrafie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282,00 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafach: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.883,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.000,00,

- w Publicznym Gimnazjum w rozdziale 80110- Gimnazja, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.000,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.747,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.160,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 163,00, § 4260 Zakup energii w kwocie 24.900,00 zł.

3. Zmniejszeniem wydatków o kwotę 2.100,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na organizację wycieczek w związku z ogłoszonym przez Urząd Miasta konkursem na najciekawszy projekt dotyczący organizaji wycieczki szkolnej poświęconej poznawaniu województwa zachodniopomorskiego z elementami wychowania ekologicznego, w szczególności prawidłowej gospodarki odpadami w 2016 roku, w tym zwiększeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 700,00 zł,
- Przedszkolu nr 1 w kwocie 700,00 zł
- Przedszkolu nr 2 w kwocie 700,00 zł.

Zwiększenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4190 Nagrody konkursowe w kwocie 195,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,80 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 465,20 zł,
- w Przedszkolu nr 1 w rozdziale 80104- Przedszkola, w paragrafie § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł,
- w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80104- Przedszkola, w paragrafie § 4190 Nagrody konkursowe w kwocie 75,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 425,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Ōwsiak