

**UCHWAŁA NR XIX/160/16
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 czerwca 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	56.689.314,75 zł
(dochody bieżące - 52.424.333,75 zł, dochody majątkowe - 4.264.981,00 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone	11.499.067,95 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	60.485.009,06 zł
(wydatki bieżące - 50.389.353,06 zł wydatki majątkowe - 10.095.656,00 zł w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.502.008,32 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	3.795.694,31 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5.595.694,31 zł
- emisji 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 z WFOŚiGW	- 300 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klamman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 567,00	14 000,00	2 434 567,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				56 675 314,75	14 000,00	56 689 314,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 396 529,00	- 31 500,00	1 365 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 529,00	- 31 500,00	1 345 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 040,00	- 31 500,00	1 069 540,00
630			Turystyka	5 600,00	5 000,00	10 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600,00	5 000,00	10 600,00
710		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	5 000,00	10 600,00
			Działalność usługowa	38 200,00	- 2 000,00	36 200,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
			Administracja publiczna	4 434 316,37	41 820,00	4 476 136,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 120,00	41 820,00	4 123 940,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	212 321,00	17 220,00	229 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Oświata i wychowanie	16 928 145,54	0,00	16 928 145,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 727 409,00	0,00	7 727 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 798,00	- 10 000,00	4 721 798,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 184,00	10 000,00	582 184,00
			Ochrona zdrowia	381 000,00	7 220,00	388 220,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	2 120,00	28 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	1 820,00	7 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00	5 100,00	349 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 420,00	1 280,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 500,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 210,00	2 320,00	133 530,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 346,00	- 3 540,00	3 744 806,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 500,00	- 24 540,00	322 960,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 24 540,00	200 460,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 270,00	21 000,00	601 270,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	21 000,00	102 600,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 570,00	2 000,00	1 550 570,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 720,00	17 500,00	995 220,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 720,00	17 500,00	995 220,00
	92116			Biblioteki	352 250,00	- 17 500,00	334 750,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 250,00	- 17 500,00	334 750,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926				Kultura fizyczna	2 073 295,00	- 5 000,00	2 068 295,00
	92695			Pozostała działalność	76 220,00	- 5 000,00	71 220,00
		4300		Zakup usług pozostałych	37 214,00	- 5 000,00	32 214,00
				Razem:	60 471 009,06	14 000,00	60 485 009,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/160/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 101 040,00	- 31 500,00	1 069 540,00
			Drogi publiczne gminne	1 101 040,00	- 31 500,00	1 069 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 040,00	- 31 500,00	1 069 540,00
750	75023		"BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH"	0,00	137 400,00	137 400,00
			"PRZEBUDOWA DRUGI UL. DOBRA - I ETAP"	399 000,00	- 168 900,00	230 100,00
			Administracja publiczna	23 000,00	24 600,00	47 600,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	24 600,00	47 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			"TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA - I ETAP"	0,00	24 600,00	24 600,00
900	90001		Oświata i wychowanie	644 447,00	10 000,00	654 447,00
			Szkoły podstawowe	616 184,00	10 000,00	626 184,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 184,00	10 000,00	582 184,00
90001	90015		"TERMO-MODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	514 084,00	10 000,00	524 084,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 800,00	- 3 540,00	312 260,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	- 24 540,00	200 460,00
90015	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 24 540,00	200 460,00
			"BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. DOBRA"	150 000,00	- 24 540,00	125 460,00
			"PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 3-GO MARCA I KOŚCIUSZKI (PT)"	75 000,00	- 75 000,00	0,00
90015	90015		"PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI"	0,00	75 000,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 600,00	21 000,00	102 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	21 000,00	102 600,00
			"DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH (3 SZT.)"	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				10 065 299,00	- 440,00	10 064 859,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale **926-** Kultura fizyczna, w rozdziale **92695-** Pozostała działalność, § **4300** oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **630-** Turystyka, w rozdziale **63003-** Zadania w zakresie turystyki, § **2820** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wycieczkę turystyczną dla młodzieży do Krakowa, organizowaną przez parafię MBNP w Świdwinie w kwocie **5.000,00 zł**.

2. **Zwiększeniem dochodów** w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdwin (dział 900, rozdział 90095, § 2700) oraz **zwiększeniem wydatków** na opracowanie w/w planu w kwocie **14.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 4300).

3. **Zmniejszeniem wydatków** w łącznej kwocie **207.440,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodowane są:

1) **zmniejszeniem wydatków** w dziale **600-** Transport i łączność, w rozdziale **60016-** Drogi publiczne gminne, § **6050** w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Dobra - I etap” w kwocie **168.900,00 zł**,

2) **zmniejszeniem wydatków** dziale **900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § **6050** w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dobra” w kwocie **24.540,00 zł**,

3) **zmniejszeniem wydatków** w dziale **900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90095-** Pozostała działalność, § **4300** w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świdwin w kwocie **14.000,00 zł**.

4. **Zwiększeniem wydatków** w łącznej kwocie **200.220,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodowane są:

1) **zwiększeniem wydatków** w dziale **750-** Administracja publiczna, w rozdziale **75023-** Utrzymanie urzędu miasta, § **4300** z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Świdwin" w kwocie **17.220,00 zł**,

2) **zwiększeniem wydatków** w dziale **750-** Administracja publiczna, w rozdziale **75023-** Utrzymanie urzędu miasta, § **6050** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nowe zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - i etap" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej" w kwocie **24.600,00 zł**,

3) **zwiększeniem wydatków** w dziale **600-** Transport i łączność, w rozdziale **60016-** Drogi publiczne gminne, § **6050** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa parkingów przy ul. Batalionów Chłopskich", związane z uporządkowaniem terenów i budową 12 nowych miejsc parkingowych w centrum miasta, przy ul. Batalionów Chłopskich (za bankiem BZ WBK) w kwocie **137.400,00 zł**,

4) zwiększeniem wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nowe zadanie "Doświetlenie przejść dla pieszych (3 szt.)", związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach poprzez doświetlenie 3 przejść dla pieszych (przy pl. Jana Pawła II, ul. Połczyńskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Armii Krajowej) w kwocie 21.000,00 zł.

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 7.220,00 zł w związku z przywróceniem niewykorzystanych środków z 2015 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

1) w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w:

§ 4170 w kwocie 1.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych i zajęć "Szkoła dla rodziców",

§ 4190 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Przeglądu Form Artystycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych,

2) w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w:

§ 4170 w kwocie 1.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów klas II miejskich szkół podstawowych,

§ 4210 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup przewodników stanowiących kompendium wiedzy o przemocy wobec dorosłych i dzieci dla pracowników oświaty i służby zdrowia,

§ 4300 w kwocie 2.320,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

6. Zmniejszeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z wykorzystaniem na organizację turnieju miast „Bitwa o krowę” w związku z rezygnacją z wynajęcia teledyktanda przeznaczonego do podglądu wydarzeń związanych z turniejem oraz po jego zakończeniu wyznaczeniu "strefy kibica" w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016.

7. Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na organizację jubileuszu X- lecia świdwińskiego chóru kameralnego Sonores.

8. Zmniejszeniem wydatków w dziale 710- Działalność usługowa, w rozdziale 71012- Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4340 z przeznaczeniem na wykonanie bieżącej konserwacji wrót zabytkowej bramy kamiennej w kwocie 2.000,00 zł.

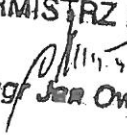
9. Zmniejszeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116- Biblioteki, § 2480 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 w związku ze zmianą podmiotowej dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury w zakresie Domu Kultury oraz

Biblioteki wynikającej z Uchwały Nr XIX/159/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w kwocie **17.500,00 zł**.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe z § 4010 do § 6050 w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie "Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - II etap" w związku z koniecznością uszczegółowienia kosztorysu inwestorskiego na realizację ww. zadania.

11. Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Miasta Świdwin na 2016 rok w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 z "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i Kościuszki (PT)" na "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki".

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak