

**UCHWAŁA NR XXII/180/16
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 26 października 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	58.119.830,68 zł
(dochody bieżące - 53.842.541,68 zł, dochody majątkowe - 4.277.289,00 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	12.321.283,88 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	61.915.524,99 zł
(wydatki bieżące - 51.939.182,83 zł wydatki majątkowe - 9.976.342,16 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	12.321.283,88 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 Klamana

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/180/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 607 116,00	30 000,00	21 637 116,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 074 696,00	30 000,00	11 104 696,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 751 696,00	30 000,00	10 781 696,00
Razem:				58 089 830,68	30 000,00	58 119 830,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 596 556,50	- 9 991,00	16 586 565,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 310 702,30	- 9 991,00	7 300 711,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 244,00	- 9 991,00	4 711 253,00
852			Pomoc społeczna	18 893 780,59	- 11 000,00	18 882 780,59
	85203		Ośrodki wsparcia	607 776,00	55 000,00	662 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	877 921,59	- 66 000,00	811 921,59
921		3110	Świadczenia społeczne	877 751,14	- 66 000,00	811 751,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 570,00	41 000,00	1 591 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 220,00	41 000,00	1 036 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 220,00	41 000,00	1 036 220,00
926			Kultura fizyczna	2 101 872,00	9 991,00	2 111 863,00
	92695		Pozostała działalność	104 797,00	9 991,00	114 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 577,00	9 991,00	35 568,00
Razem:				61 885 524,99	30 000,00	61 915 524,99

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/180/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 października 2016 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	39 500,00	55 000,00	94 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
926			ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	55 000,00	55 000,00
			Kultura fizyczna	25 577,00	9 991,00	35 568,00
	92695		Pozostała działalność	25 577,00	9 991,00	35 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 577,00	9 991,00	35 568,00
			"WYKONANIE SKOCZNI W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3"	25 577,00	9 991,00	35 568,00
Razem				9 880 554,16	64 991,00	9 945 545,16

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

- 1. Zmniejszeniem wydatków** w dziale **852** - Pomoc społeczna, w rozdziale **85215**- Dodatki mieszkaniowe, § **3110** w kwocie **66.000,00 zł** z powodu oszczędności za okres 10 miesięcy 2016 roku w realizacji dodatków mieszkaniowych.
- 2. Zwiększeniem wydatków** w dziale **852** - Pomoc społeczna, w rozdziale **85203**- Ośrodki wsparcia, § **6060** w kwocie **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych (zadanie własne). W ramach środków tego rozdziału wydatki inwestycyjne wyniosą 55.000,00 zł jako 44 % dofinansowanie Ośrodka na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Ogólny koszt zakupu ww. samochodu wynosi 125.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 3. Zwiększeniem dochodów** w dziale **756**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale **75621**- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , § **0010** w kwocie **30.000,00 zł** w związku z przewidywanym większym wpływami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 4. Zwiększeniem wydatków** w dziale **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale **92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **2480** w kwocie **41.000,00 zł** na dotację celową z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na wieży zamkowej (gonty do wymiany zakupiono w 2015 roku).
- 5. Zmniejszeniem wydatków** w dziale **801** - Oświata i wychowanie, w rozdziale **80101**- Szkoły Podstawowe, § **4010** w kwocie **9.991,00 zł** z powodu oszczędności w realizacji wypłat w 2016 roku oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **926**- Kultura fizyczna, w rozdziale **92695**- Pozostała działalność, § **6050** w kwocie **9.991,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przedłużenia rozbiegu do skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdwinie, w ramach realizowanej inwestycji "Wykonanie skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3".

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owskiak

