

**UCHWAŁA NR XXVII/222/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr1.
- § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr2.
- § 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr3.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 63.665.009,65zł |
| (dochody bieżące - 58.547.297,65zł, | |
| dochody majątkowe - 5.117.712,00zł), | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 15.245.387,65 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 65.663.697,46zł |
| (wydatki bieżące - 55.257.374,46zł | |
| wydatki majątkowe - 10.406.323,00zł), | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 15.245.387,65zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi deficyt w kwocie | 1.998.687,81zł |
| zostanie pokryty: | |
| 1) przychodami w kwocie z: | 3.848.687,81zł |
| - wolnych środków zlat ubiegłych | 3.848.687,81zł |
| 2) rozchodami w kwocie | 1.850.000,00zł |
| w tym na: | |
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW | - 350.000,00zł, |
| - spłatę kredytu w Pekao S.A. | - 1.500.000,00zł. |

§ 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 Klaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/222/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 925 208,00	- 434 470,00	10 490 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 825 626,00	- 434 470,00	9 391 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 825 626,00	- 434 470,00	9 391 156,00
801			Oświata i wychowanie	2 364 228,00	- 191 592,00	2 172 636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 829,00	- 182 248,00	118 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 120,00	- 182 248,00	58 872,00
	80104		Przedszkola	530 591,00	- 9 344,00	521 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 040,00	- 9 344,00	390 696,00
Razem:				64 291 071,65	- 626 062,00	63 665 009,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/222/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 996 380,00	- 392 500,00	3 603 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 380,00	- 392 500,00	3 583 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 499,00	- 392 500,00	3 301 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 307,00	22 500,00	470 807,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	22 500,00	42 500,00
758		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75818		Różne rozliczenia	440 463,17	- 22 500,00	417 963,17
			Rezerwy ogólne i celowe	440 463,17	- 22 500,00	417 963,17
801		4810	Rezerwy	440 463,17	- 22 500,00	417 963,17
	80101		Oświata i wychowanie	17 991 623,00	- 269 392,00	17 722 231,00
			Szkoły podstawowe	8 554 269,00	30 037,00	8 584 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 676,00	- 188 113,00	4 634 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 416,00	- 1 100,00	375 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 368,00	- 27 900,00	806 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 401,00	- 10 850,00	98 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 146,00	42 337,00	162 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 219,00	154 657,00	181 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 006,00	41 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	20 000,00	208 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 243,00	- 162 488,00	859 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 718,00	- 165 798,00	613 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 351,00	- 2 240,00	40 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 368,00	- 28 100,00	106 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 607,00	- 6 350,00	9 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	26 000,00	27 037,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 000,00	11 000,00
80104		Przedszkola		2 520 612,00	- 9 344,00	2 511 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 399 935,00	- 9 344,00	1 390 591,00
80110		Gimnazja		4 001 056,00	- 105 467,00	3 895 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 676 366,00	- 105 248,00	2 571 118,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		209 697,00	- 3 919,00	205 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478 637,00	- 22 000,00	456 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		63 317,00	- 2 800,00	60 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 178,00	19 000,00	99 178,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 314,00	9 500,00	11 814,00
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		587 068,00	- 21 660,00	565 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 334,00	- 20 000,00	344 334,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		29 906,00	- 1 660,00	28 246,00
80195		Pozostała działalność		251 037,00	- 470,00	250 567,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 794,00	- 470,00	1 324,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		601 216,00	- 14 170,00	587 046,00
85401		Świetlice szkolne		484 749,00	- 14 170,00	470 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 195,00	- 23 353,00	333 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 656,00	- 4 817,00	58 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	14 000,00	16 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 798 429,00	50 000,00	7 848 429,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		387 659,00	50 000,00	437 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	15 000,00	145 000,00
		Razem:		66 289 759,46	- 626 062,00	65 663 697,46

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/222/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 694 499,00	- 392 500,00	3 301 999,00
			Drogi publiczne gminne	3 694 499,00	- 392 500,00	3 301 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 499,00	- 392 500,00	3 301 999,00
801	80101		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG UL. 3-GO MARCA I UL. KOSCIUSZKI	2 755 999,00	- 392 500,00	2 363 499,00
			Oswiata i wychowanie	1 354 625,00	20 000,00	1 374 625,00
			Szkoły podstawowe	1 354 625,00	20 000,00	1 374 625,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	20 000,00	208 500,00
			WYKONANIE OGRODZENIA I INSTALACJI URZĄDZEN PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 053 350,00	50 000,00	4 103 350,00
90004	6050		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W PARKU SOLIDARNOŚCI	0,00	10 000,00	10 000,00
90004	6060		WYKONANIE OGRODZENIA POD PLAC ZABAW W PARKU SOLIDARNOŚCI	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA NA STREET WORKOUT	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				10 634 302,00	- 322 500,00	10 311 802,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 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 434.470,00 zł wynikającym ze zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2017 w szkołach podstawowych i gimnazjach (pismo Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok).

2. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie **434.470,00 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, w tym zmniejszeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 117.650,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 142.220,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 40.633,00 zł,
- Publicznym Gimnazjum w kwocie 133.967,00 zł.

Zmniejszenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w **Szkole Podstawowej nr 1** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75.730,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.900,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 850,00 zł, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.353,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.817,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 2** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86.750,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.100,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.000,00, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.000,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240,00zł, 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 20.000,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.660,00 zł, w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w paragrafie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 3** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.633,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.000,00 zł,

- w **Publicznym Gimnazjum** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110- Gimnazja, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105.248,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.919,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.800,00 zł.

3. **Zmniejszeniem dochodów** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 w kwocie 182.248,00 zł oraz w rozdziale 80104- Przedszkola § 2030 w kwocie 9.344,00 zł wynikającym ze zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

4. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie **191.592,00 zł** w związku ze zmniejszeniem "dotacji przedszkolnej ", w tym zmniejszeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 76.816,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 86.598,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 18.834,00 zł,

- Przedszkolu nr 1 w kwocie 4.640,00 zł,
- Przedszkolu nr 2 w kwocie 4.704,00 zł.

Zmniejszenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63.866,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.100,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 850,00 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66.598,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.000,00 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.334,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,00 zł,

- w Przedszkolu nr 1 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.640,00 zł,

- w Przedszkolu nr 2 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.704,00 zł.

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 392.500,00 zł w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni dróg ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki".

6. Zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 342.500,00 zł w związku z dostosowaniem placówek oświatowych na terenie miasta do reformy ustroju szkolnego, w tym zwiększeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 80.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 140.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 80.000,00 zł,
- Publicznym Gimnazjum w kwocie 42.500,00 zł.

Zwiększenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.447,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40.853,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11.700,00 zł, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie klasopracowni chemii, biologii, fizyki i geografii,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79.300,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie klasopracowni chemii, biologii, fizyki i geografii oraz w paragrafie § 6050 Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie ogrodzenia i instalacji urządzeń placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2", w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.000,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.000,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 3 klasopracowni dla oddziałów zerowych oraz przystosowanie toalet do potrzeb dzieci oddziałów przedszkolnych, organizację szatni i wykonanie ścianki wydzielającej pawilon dla najmłodszych,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.190,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.504,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 29.306,00 zł, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie klasopracowni chemii, biologii, fizyki i geografii,

- w **Publicznym Gimnazjum** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110- Gimnazja, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 3 klasopracowni dla klas I oraz w paragrafie § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych na potrzeby dzieci klas I-III, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, w paragrafie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy szkolnej dla potrzeb uczniów klas I-III.

7. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie ogólnej 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji nowych zadań inwestycyjnych tj.:

1) Zakup urządzenia na street workout - 15.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90004, § 6060),

2) Budowa chodnika w parku Solidarności - 10.000,00 zł

(dział 900, rozdział 90004, § 6050),

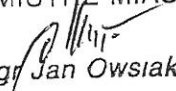
3) Wykonanie ogrodzenia pod plac zabaw w Parku Solidarności- 25.000,00zł,

(dział 900, rozdział 90004, § 6050).

Wprowadzenie powyższych zadań podyktowane jest realizowaną inwestycją zakupu nowego placu zabaw w Parku Solidarności, wykonanie nowego chodnika (100 mb), który połączy nowy plac zabaw z istniejącym ciągiem pieszym. W związku z realizacją placu zabaw w nowej lokalizacji parku należy wykonać nowe ogrodzenie, a w celu wzbogacenia urządzeń do ćwiczeń napowietrznych planuje się zakup nowych urządzeń (street workout).

8. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 22.500,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji, § 6170 z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów zakupu radiowozu oznakowanego przeznaczonego dla dzielnicowych celem poprawy skuteczności działań policji na terenie miasta.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak