

UCHWAŁA NR XXIX/235/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 czerwca 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.) 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		63.155.967,00 zł
(dochody bieżące - 58.936.892,00 zł,		15.275.252,25 zł
dochody majątkowe - 4.219.075,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		
2. Po stronie wydatków kwotą		65.154.654,81 zł
(wydatki bieżące - 55.624.132,81 zł		
wydatki majątkowe - 9.530.522,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		15.275.252,25 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:		
1) przychodami w kwocie z:		3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3.848.687,81 zł
2) rozchodami w kwocie		1.850.000,00 zł
w tym na:		
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,	
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 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

RADA MIASTA ŚWIDWIN
78-300 Ś W I D W I N
Plac Konstytucji 3 Maja 1


Henryk Klaman

Za zgodność z oryginałem
świadczam

28.06.2017

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady

mgr Marzena Tyszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	250 000,00	250 000,00
600	60016	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Transport i łączność	285 000,00	- 120 000,00	165 000,00
853	85395		Drogi publiczne gminne	285 000,00	- 120 000,00	165 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	285 000,00	- 120 000,00	165 000,00
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	484 811,75	484 811,75
			Pozostała działalność	0,00	484 811,75	484 811,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	358 361,75	358 361,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 450,00	126 450,00
Razem:				62 541 155,25	614 811,75	63 155 967,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport łączność	3 411 061,00	353 470,00	3 764 531,00	
			Drogi publiczne gminie	3 391 061,00	353 470,00	3 744 531,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 10 000,00	30 500,00	
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 180,00	363 470,00	3 472 650,00	
			Turystryka	10 100,00	- 4 100,00	6 000,00	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	- 4 100,00	6 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	- 4 100,00	6 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 004 446,00	117 400,00	4 121 846,00	
70004	4600		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 426,00	- 37 000,00	3 064 426,00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	- 14 720,00	35 280,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	- 37 000,00	73 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 453,00	14 720,00	488 173,00	
70005	6060		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 020,00	- 80 400,00	822 620,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 400,00	19 600,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 307,00	- 11 070,00	469 237,00	
75495	4010		Pozostała działalność	237 622,00	- 11 070,00	226 552,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 226,00	- 11 070,00	104 156,00	
851	6050		Ochrona zdrowia	413 898,43	- 2 000,00	411 898,43	
			Pozostała działalność	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00	
853	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	484 811,75	484 811,75	
			Pozostała działalność	0,00	484 811,75	484 811,75	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	304 607,48	304 607,48	
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	53 754,27	53 754,27
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 482,50	107 482,50

900	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 967,50	18 967,50
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 104,00	- 95 000,00	6 491 104,00
90001		Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód	2 620 525,00	- 45 000,00	2 575 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 10 000,00	20 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	- 35 000,00	349 500,00
90002		Gospodarka odpadami	2 425 000,00	- 10 000,00	2 415 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 659,00	- 20 000,00	417 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	- 20 000,00	37 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 670,00	- 20 000,00	628 670,00
	4260	Zakup energii	338 400,00	- 20 000,00	318 400,00
926		Kultura fizyczna	2 122 594,00	6 100,00	2 128 694,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	6 100,00	207 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 000,00	6 100,00	207 100,00
Razem:			64 539 843,06	614 811,75	65 154 654,81

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 109 180,00	363 470,00	3 472 650,00		
			Drogi publiczne gminne	3 109 180,00	363 470,00	3 472 650,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 180,00	363 470,00	3 472 650,00		
			"BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY MOPS- ETAP III"	0,00	100 050,00	100 050,00		
			"PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 4 I 2/8"	0,00	145 420,00	145 420,00		
			"PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL. POŁCZYŃSKIEJ (DZ. NR 312/4 I 173/4)"	0,00	138 000,00	138 000,00		
			BUDOWA TYMCZASOWYCH DRÓG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00		
			WYKONANIE DROGI Z PŁYT JUMBO UL. POZNAŃSKA	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00		
		700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 453,00	85 680,00	1 359 133,00
					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473 453,00	14 720,00	488 173,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			473 453,00	14 720,00	488 173,00		
	"WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO UL. PODGÓRNA 16"			0,00	17 460,00	17 460,00		
	"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. ARMII KRAJOWEJ 3/2"			0,00	14 000,00	14 000,00		
	"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. CMENTARNA 11/6"			0,00	12 520,00	12 520,00		
	DOCIEPLENIE BUDYNKU UL. PODGÓRNA 16			83 430,00	- 10 000,00	73 430,00		
	PRZEBUDOWA BUDYNKU IV ETAP UL. POZNAŃSKA 4A			103 970,00	- 5 000,00	98 970,00		
	PRZEBUDOWA LOKALU POD ZASIEDLENIE UL. REYMONTA 27/4			29 203,00	4 340,00	33 543,00		
	WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO I DOCIEPLENIE UL. POPIEŁUSZKI 8			65 120,00	- 6 000,00	59 120,00		
70005	70005		ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. REYMONTA 7/4	12 600,00	- 12 600,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	- 80 400,00	719 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 400,00	19 600,00		
			ZAKUP DZIAŁKI 2/4 Z PRZEZNACZENIEM NA DROGI GMINNE UL. BRZOZOWA	100 000,00	- 80 400,00	19 600,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 450,00	126 450,00		
			Pozostała działalność	0,00	126 450,00	126 450,00		
		85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 482,50	107 482,50		

		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PG"	0,00	8 500,00	8 500,00
		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 1"	0,00	8 500,00	8 500,00
		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 2 (2 SZT.)"	0,00	17 000,00	17 000,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ DLA PG (4 SZT.)"	0,00	22 610,00	22 610,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ DLA PSP NR 1 (2 SZT.)"	0,00	11 305,00	11 305,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI PRZYRODNICZEJ DLA PG (4 SZT.)"	0,00	22 610,00	22 610,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO W SPRZĘT TIK DLA PG (2 SZT.)"	0,00	11 305,00	11 305,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO W SPRZĘT TIK DLA PSP NR 1"	0,00	5 652,50	5 652,50
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 967,50	18 967,50
		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PG"	0,00	1 500,00	1 500,00
		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 1"	0,00	1 500,00	1 500,00
		"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 2 (2 SZT.)"	0,00	3 000,00	3 000,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ DLA PG (4 SZT.)"	0,00	3 990,00	3 990,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI MATEMATYCZNEJ DLA PSP NR 1 (2 SZT.)"	0,00	1 995,00	1 995,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI PRZYRODNICZEJ DLA PG (4 SZT.)"	0,00	3 990,00	3 990,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO W SPRZĘT TIK DLA PG (2 SZT.)"	0,00	1 995,00	1 995,00
		"ZAKUP ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO W SPRZĘT TIK DLA PSP NR 1"	0,00	997,50	997,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 025,00	-35 000,00	2 806 025,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 456 025,00	-35 000,00	2 421 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 500,00	-35 000,00	349 500,00
		UZBROJENIE I DZIAŁEK W SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNĄ PRZY UL. TĘCZOWEJ	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		Razem	9 046 761,00	389 240,00	9 436 001,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów w łącznej kwocie 484.811,75 zł** w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 2007 i § 6207 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. "Realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum" oraz **zwiększeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 4307, § 4309, § 6067, § 6069 w łącznej kwocie 484.811,75 zł**, w tym: z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej 126.450,00 zł tj:

- 1) Zakup zestawu multimedialnego do pracowni matematycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (2 szt.) - 13.300,00 zł,
- 2) Zakup zestawu multimedialnego do pracowni matematycznej dla Publicznego Gimnazjum nr 1 (4 szt.) - 26.600,00 zł,
- 3) Zakup zestawu multimedialnego do pracowni przyrodniczej dla Publicznego Gimnazjum nr 1 (4 szt.) - 26.600,00 zł,
- 4) Zakup zestawu multimedialnego w sprzęt TIK dla Publicznego Gimnazjum nr 1 (2 szt.) - 13.300,00 zł,
- 5) Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 10.000,00 zł,
- 6) Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 (2 szt.) - 20.000,00 zł,
- 7) Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum - 10.000,00 zł,
- 8) Zakup zestawu multimedialnego w sprzęt TIK dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 6.650,00 zł.

Ogólna kwota dofinansowania wynosi 786.243,00 zł, w tym na realizację programu w 2017 roku w kwocie 484.811,75 zł, a w 2018 roku w kwocie 301.431,25 zł.

2. **Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 431.790,00 zł** z

przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji nowych oraz zwiększenie zadań inwestycyjnych tj.:

- 1) Budowa miejsc parkingowych przy MOPS - etap III- 100.050,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- 2) Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Połczyńskiej (dz. nr 312/4 i 173/4) - 138.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- 3) Przebudowa drogi na dz. nr 4 i 2/8- 145.420,00zł, (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- 4) Wymiana pokrycia dachowego ul. Podgórna 16- 17.460,00zł, (dział 700, rozdział 70004, § 6050),
- 5) Zmiana systemu grzewczego ul. Cmentarna 11/6- 12.520,00zł, (dział 700, rozdział 70004, § 6050),
- 6) Zmiana systemu grzewczego ul. Armii Krajowej 3/2- 14.000,00zł, (dział 700, rozdział 70004, § 6050),

7) Przebudowa lokalu pod zasiedlenie ul. Reymonta 27/4- 4.340,00zł,
(dział 700, rozdział 70004, § 6050).

Wprowadzenie powyższych zadań podyktowane jest:

1) uporządkowaniem terenu przy MOPS od strony ul. Podwale poprzez budowę dodatkowych 9 miejsc parkingowych wraz z ogrodzeniem terenu i zjazdem z ul. Podwale,

2) koniecznością wykonania drogi ul. Połczyńskiej (na odcinku pomiędzy od ul. Batalionów Chłopskich do Pl. Jana Pawła II) pomiędzy ulicą 3 Marca i ul. Kościuszki, zadanie to związane jest z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami na odcinku nie objętym w opracowanym projekcie budowlanym przebudowywanych ulic,

3) przebudową drogi, która zostanie wykonana z materiałów rozbiórkowych z przebudowywanych ulic 3 Marca i Kościuszki,

4) koniecznością wymiany pokrycia dachowego na budynku przy ul. Podgórznej 16,

5) koniecznością zmiany systemu grzewczego w lokalu po eksmisji mieszczącym się przy ul. Cmentarnej 11/6 (jeden piec kaflowy na cztery pomieszczenia),

6) koniecznością zmiany systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Armii Krajowej 3/2 (jeden piec kaflowy na trzy pomieszczenia),

7) koniecznością zwiększenia kosztów przebudowy lokalu pod zasiedlenie przy ul. Reymonta 27/4.

3. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 169.000,00 zł,

w tym:

1) Zakup działki 2/4 z przeznaczeniem na drogi gminne ul. Brzozowa - 80.400,00 zł
(dział 700, rozdział 70005, § 6060), oszczędności w wydatkach przeznaczonych na wykup działki,

2) Budowa tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ul. Zielone Wzgórza - 15.000,00 zł
(dział 600, rozdział 60016, § 6050), oszczędności wynikające z realizacji zadania przez pracowników funduszu interwencyjnego,

3) Wykonanie drogi z płyt Jumbo ul. Poznańska- 5.000,00zł,
(dział 600, rozdział 60016, § 6050), oszczędności wynikające z realizacji zadania przez pracowników funduszu interwencyjnego,

4) Uzbrojenie 9 działek w sieci wodno- kanalizacyjną przy ul. Tęczowej- 35.000,00zł,
(dział 900, rozdział 90001, § 6050), częściowa rezygnacja z wykonania zadania w związku z brakiem zainteresowania kupna działek przy ul. Tęczowej (projekt i kosztorys wykonano),

5) Zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 7/4- 12.600,00zł,
(dział 700, rozdział 70004, § 6050), rezygnacją z realizacji zadania, dotychczasowy najemca lokalu zrzekł się umowy najmu,

6) Docieplenie budynku ul. Podgórzna 16- 10.000,00zł,
(dział 700, rozdział 70004, § 6050), oszczędności wynikające z różnicy wydatków zabezpieczonych w budżecie, a ostatecznymi kwotami realizacji zadania inwestycyjnego wyłonionego w drodze postępowania o realizację,

7) Wykonanie pokrycia dachowego i docieplenie ul. Popiełuszki 8- 6.000,00zł,
(dział 700, rozdział 70004, § 6050), oszczędności wynikające z różnicy wydatków zabezpieczonych w budżecie, a ostatecznymi kwotami realizacji zadania inwestycyjnego wyłonionego w drodze postępowania o realizację,

8) Przebudowa budynku IV etap ul. Poznańska 4A- 5.000,00zł,

(dział 700, rozdział 70004, § 6050), oszczędności wynikające z różnicy wydatków zabezpieczonych w budżecie, a ostatecznymi kwotami realizacji zadania inwestycyjnego wyłonionego w drodze postępowania o realizację.

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 51.720,00 zł w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 4600 oraz § 4610 w związku z oszczędnościami, w tym:

- 1) w § 4600 przeniesienie środków w kwocie 14.720,00 zł ze względu na zabezpieczenie roszczeń lokalowych dla podmiotów posiadających wyroki eksmisyjne ze wskazaniem lokalu socjalnego,
- 2) w § 4610 przeniesienie środków w kwocie 37.000,00 zł ze względu na mniejsze wydatki postępowań sądowych i komorniczych związanych z nieściągalnością należności mieszkaniowych.

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 70.000,00 zł w związku z oszczędnościami, w tym:

- 1) w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 4300 przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących,
- 2) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Drogi publiczne gminne, § 4430 przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących,
- 3) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, § 4210 przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących,
- 4) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w mieście, § 4210 przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących,
- 5) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4260 przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł ze względu na oszczędności w wydatkach przeznaczonych na zakup energii.

6. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 11.070,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 4010 w związku z oszczędnościami wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników monitoringu miejskiego, obsługa monitoringu jest realizowana częściowo przez pracowników funduszu interwencyjnego oraz Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto.

7. Zwiększeniem dochodów w kwocie 250.000,00 zł, w związku z otrzymaną dywidendą na podstawie uchwały nr 4/2017 Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok, który wyniósł 490.521,59 zł (dział 400, rozdział 40001, § 0730).

8. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 120.000,00 zł, w związku z rezygnacją z umowy partnerstwa z Miejską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o. w Świdwinie w związku z brakiem otrzymania dofinansowania inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni dróg ulicy 3 Marca i ul. Kościuszki" (dział 600, rozdział 6016, § 0960).

9. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 15.134,00 zł (dział 926, rozdział 92604 § 6210) w związku z oszczędnościami zakupu i montażu systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie krytej pływalni (w ramach przyznanej dotacji celowej) oraz zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Parku Wodnego "Relax" na sfinansowanie inwestycji tj. montaż automatyki pomiarowej w systemach cyrkulacji wody basenowej w kwocie 15.134,00 zł (dział 926 - Kultura

fizyczna i sport, rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, § 6210).

10. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 5.461,81 zł (dział 921, rozdział 92109

§ 2480) w związku z oszczędnościami realizacji zadania wykonania oceny stanu technicznego i badań geotechnicznych pomieszczeń piwnicznych w skrzydle południowym zamku (w ramach przyznanej dotacji celowej) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na dotację celową dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie zleconej dokumentacji projektowej wraz z tymczasowym zabezpieczeniem stropu w kwocie **5.461,81 zł** (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480).

11. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 6.100,00 zł w związku z oszczędnościami na skutek ogłoszonych konkursów dla stowarzyszeń, w tym:

1) w dziale **630-** Turystyka, w rozdziale **63003-** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § **2820** w kwocie 4.100,00 zł,

2) w dziale **851-** Ochrona zdrowia, w rozdziale **85195-** Pozostała działalność, § **2820** w kwocie 2.000,00 zł,

oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na organizację VI Ogólnopolskiego Maratonu Rowerowego w kwocie **6.100,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2820).

RADA MIASTA ŚWIDWIN
78-300 Ś W I D W I N
Plac Konstytucji 3 Maja 1

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Za zgodność z oryginałem
świadczam

29.06.2017
INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady
M. Tyszczyk
mgr Marzena Tyszczyk