

**UCHWAŁA NR XXXVII/298/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala 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. W Uchwale Nr XXXVI/285/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na 2018 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.956.427,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami z: - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych **1.491.177,86 zł**, - emisji obligacji komunalnych **465.250,00 zł**".

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.147.397,06 zł
(dochody bieżące - 61.854.556,25 zł,	
dochody majątkowe - 6.292.840,81 zł),	15.929.999,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	
2. Po stronie wydatków kwotą	70.103.824,92 zł
(wydatki bieżące - 60.495.549,64 zł	
wydatki majątkowe - 9.608.275,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.929.999,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.956.427,86 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	4.491.177,86 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1.491.177,86 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXXVIII/298/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 411 470,00	302 520,53	3 713 990,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 364 470,00	302 520,53	1 666 990,53
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	302 520,53	302 520,53
			Pozostała działalność	301 431,25	214 120,00	515 551,25
921	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 120,00	214 120,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 431,25	214 120,00	515 551,25
926	92116		Biblioteki	18 270,00	330,00	18 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 270,00	330,00	18 600,00
92601	92601		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				67 605 426,53	541 970,53	68 147 397,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/298/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 900,00	0,00	1 943 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 900,00	5 100,00	1 129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	- 100,00	64 300,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	5 200,00	802 700,00
		Drogi wewnętrzne	20 000,00	- 5 100,00	14 900,00	
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 100,00	4 900,00
			Administracja publiczna	4 997 200,00	0,00	4 997 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 400,00	0,00	4 681 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	8 300,00	106 300,00
758	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
			Różne rozliczenia	1 019 525,00	- 10 000,00	1 009 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 525,00	- 10 000,00	1 009 525,00
		4810	Rezerwy	1 019 525,00	- 10 000,00	1 009 525,00
851	85153		Ochrona zdrowia	391 000,00	0,00	391 000,00
			Zwalczanie narkomanii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 952 669,00	- 36 580,02	6 926 088,98
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 133 369,00	- 36 580,02	2 096 788,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 133 369,00	- 36 580,02	2 096 788,98
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 431,25	553 220,55	854 651,80
			Pozostała działalność	301 431,25	553 220,55	854 651,80
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	36 580,02	36 580,02
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	29 400,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 849,00	200 849,00	

4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 628,00	34 628,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 923,00	4 923,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 040,00	15 040,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 669,00	245 669,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 069,00	31 069,00
4307		Zakup usług pozostałych	256 216,56	- 67 937,78	188 278,78
4309		Zakup usług pozostałych	45 214,69	- 45 214,69	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	405,00	405,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 810,00	66 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 913 793,28	- 15 000,00	10 898 793,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 373 493,28	- 15 000,00	6 358 493,28
	90015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 200,00	0,00	916 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	- 100,00	20 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	100,00	417 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 570,86	330,00	1 579 900,86
	92116	Biblioteki	338 270,00	330,00	338 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 270,00	330,00	338 600,00
926		Kultura fizyczna	2 168 909,00	50 000,00	2 218 909,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			69 561 854,39	541 970,53	70 103 824,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/298/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	797 500,00	5 200,00	802 700,00
			Drogi publiczne gminne	797 500,00	5 200,00	802 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	5 200,00	802 700,00
750	75023		"BUDOWA TYMCZASOWYCH DROG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGÓRZA"	5 000,00	5 100,00	10 100,00
			"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 99/4"	10 000,00	100,00	10 100,00
			Administracja publiczna	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
750	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
			"ZAKUP PROGRAMU DO TWORZENIA KOPII WIRTUALNYCH SERWERÓW"	4 300,00	- 4 300,00	0,00
851	85153		"ZAKUP PROGRAMU I KART SIECIOWYCH DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA WIRTUALNYMI SERWERAMI"	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900	90004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			"ZAKUP PRZENOŚNEGO ANALIZATORA DRUG TEST 5000"	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 793,28	- 14 900,00	7 022 893,28
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 094 993,28	- 15 000,00	6 079 993,28
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			"ZAKUP I MONTAŻ STREET WORKOUT"	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926	92601		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 500,00	100,00	417 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 500,00	100,00	417 600,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. BRZOSOWA (PT)"	10 000,00	100,00	10 100,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
			Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			"OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W PARKU MIEJSKIM"	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem	8 746 475,28	27 000,00	8 773 475,28
-------	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 2057 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność w kwocie łącznej 214.120,00 zł, w tym w:

- § 3117 w kwocie 29.400,00 zł,
- § 4017 w kwocie 46.000,00 zł,
- § 4117 w kwocie 8.071,00 zł,
- § 4127 w kwocie 1.129,00 zł,
- § 4217 w kwocie 9.575,00 zł,
- § 4307 w kwocie 51.730,00 zł,
- § 4417 w kwocie 1.000,00 zł,
- § 4437 w kwocie 405,00 zł,
- § 4707 w kwocie 66.810,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Program jest realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zmiana w planie finansowym MOPS.

2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 3110 w kwocie 36.580,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej jako wkład własny projektu. Zmiana w planie finansowym MOPS.

3. Zwiększeniem wydatków wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania pn. "Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" **w kwocie łącznej 467.403,00 zł** w dziale 853, w rozdziale 85395, w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miasta zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 15.040,00 zł (w § 4177),
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 133.886,00 zł (§ 4017- 45.670,00 zł, § 4117- 7.851,00 zł, § 4127- 1.119,00 zł, § 4217- 73.506,00 zł, § 4247- 5.740,00 zł),
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 117.765,00 zł (§ 4017- 43.466,00 zł, § 4117- 7.468,00 zł, § 4127- 1.066,00 zł, § 4217- 65.765,00 zł),
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 36.283,00 zł (§ 4017- 7.495,00 zł, § 4117- 1.282,00 zł, § 4127- 183,00 zł, § 4217- 20.323,00 zł, § 4247- 7.000,00 zł),
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 164.429,00 zł (§ 4017- 58.218,00 zł, § 4117- 9.956,00 zł, § 4127- 1.426,00 zł, § 4217-

76.500,00 zł , § 4247- 18.329,00 zł).

Ogólna kwota dofinansowania realizacji ww. projektu 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.

4. Zmniejszeniem wydatków wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania pn. "Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" **w kwocie łącznej 164.882,47 zł** w dziale 853, w rozdziale 85395, w tym w § 4307 w kwocie 119.667,78 zł oraz w § 4309 w kwocie 45.214,69 zł). Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6330 **w kwocie 302.520,53 zł** w związku z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Drowskiej 10."

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, § 6260 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, § 6050 **w kwocie 25.000,00 zł** w związku z wnioskowanym dofinansowaniem z Programu małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na zadanie pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim".

7. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 15.000,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6060 w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. "Zakup i montaż street workout" oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, § 6050 **w kwocie 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim".

8. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim".

9. Zmniejszeniem wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne, § 4210 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 **w kwocie 5.100,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ul. Zielone Wzgórze".

10. Zmniejszeniem wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 4210 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 **w kwocie 100,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa wjazdu na dz. nr 99/4".

11. Zmniejszeniem wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4210 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 **w kwocie 100,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowa (PT)".

12. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 13.300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do zmiany kwoty minimalnej określającej wydatek inwestycyjny z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł, w tym zmniejszeniem :

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 4.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup programu i kart sieciowych do tworzenia i zarządzania wirtualnymi serwerami",

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 4.300,00 zł na zadaniu pn. "Zakup programu do tworzenia kopii wirtualnych serwerów",

- w dziale 851, rozdziale 85153, § 6060 w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup przenośnego analizatora Drug Test 5000", oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 13.300,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację ww. zadań w ramach wydatków bieżących, w tym zwiększeniem w:

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 w kwocie 8.300,00 zł,

- w dziale 851, rozdziale 85153, § 4210 w kwocie 5.000,00 zł.

13. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki, § 2320 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-

Biblioteki, § 2480 w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/149/17 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku, dotacja celowa wzrosła o 330,00 zł względem projektu budżetu na 2018 rok.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

