

**UCHWAŁA NR XLII/337/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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	68.733.781,33 zł
(dochody bieżące - 61.628.381,52 zł, dochody majątkowe - 7.105.399,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.987.804,81 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	70.016.809,13 zł
(wydatki bieżące - 60.445.563,85 zł wydatki majątkowe - 9.571.245,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.987.804,81 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 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.

§ 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 XLII/337/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 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	3 713 990,53	2 308,00	3 716 298,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 990,53	2 306,00	1 669 296,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 308,00	2 308,00
760	75023		Administracja publiczna	161 796,58	11 488,00	173 284,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 700,00	11 488,00	77 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 488,00	11 488,00
766	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 470 759,00	10 991,96	24 481 750,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 855 200,00	2 973,93	6 861 173,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 973,93	2 973,93
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 965 800,00	6 018,03	3 974 818,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 018,03	8 018,03
801	80103		Oswiata i wychowanie	1 063 110,00	37 800,00	1 100 910,00
			Odżaby, przedsięwzięcia w szkoleniu, pokusławowych	133 850,00	9 000,00	142 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
80104	0970		Przedsiębiorstwa	563 730,00	28 800,00	592 530,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	28 800,00	29 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 623,75	126 450,00	923 073,75
85395	0970		Pozostała działalność	796 623,75	126 450,00	923 073,75
			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	301 431,25	126 450,00	427 881,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 536 218,28	3 090,00	8 539 308,28
90002	0640		Gospodarka odpadami	2 469 300,00	3 090,00	2 472 390,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 090,00	3 090,00

	Razem:	68 541 743,37	192 037,96	68 733 781,33
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/337/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 196 765,00	0,00	3 196 765,00
			Różne jednostki obsługi, gospodarki mieszkaniowej	2 993 100,00	0,00	2 993 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	870 000,00	- 34 600,00	835 400,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	34 600,00	611 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 956,00	12 000,00	731 956,00
801	75416		Służba gminna (miejska)	257 815,00	12 000,00	269 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	3 000,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 515 060,00	111 400,00	18 627 460,00
			Szkoły podstawowe	10 433 962,00	111 400,00	10 545 362,00
921	4270		Zakup usług remontowych	98 700,00	111 400,00	210 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 743,80	68 637,96	1 680 381,76
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 212 200,86	66 637,96	1 278 838,82
921	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 212 200,86	66 637,96	1 279 038,82
			Pozostała działalność	58 947,94	1 800,00	60 747,94
	4300		Zakup usług pozostałych	27 600,00	1 800,00	29 400,00
Razem:				69 824 771,17	192 037,96	70 016 809,13

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/337/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00	34 600,00	731 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	576 500,00	34 600,00	611 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	34 600,00	611 100,00
			"DOCIEPLENIE BUDYNKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 22A"	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
			"DOCIEPLENIE BUDYNKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 24A"	97 600,00	5 000,00	102 600,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. 3 MARCA 5/7"	15 900,00	- 1 100,00	14 800,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. POPIELUSZKI 14/3"	0,00	15 900,00	15 900,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. WOJSKA POLSKIEGO 25/4"	0,00	23 800,00	23 800,00
Razem				8 514 595,28	34 600,00	8 549 195,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 126.450,00 zł** w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność w § 2007 w związku przyznaniem dotacji na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum.

2. **Zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 111.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wymianę okien w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 106.700,00 zł (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3),

2) wykonanie remontu części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 od strony Placu Jana Pawła II w kwocie 4.700,00 zł (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1).

3. **Zwiększeniem dochodów w kwocie łącznej 65.587,96 zł** w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta za okres do końca maja 2018 roku do planu, w tym:

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 w kwocie 2.308,00 zł,

- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin, § 0940 w kwocie 11.488,00 zł,

- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org., § 0910 w kwocie 2.973,93 zł,

- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0910 w kwocie 8.018,03 zł,

- w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0970 w kwocie 9.000,00 zł,

- w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, § 0970 w kwocie 28.800,00 zł,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, § 0640 w kwocie 3.000,00 zł.

4. **Zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416- Straż miejska w kwocie łącznej 12.000,00 zł, w tym:**

1) w § 4210 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej,

2) w § 4410 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Straży Miejskiej,

3) w § 4430 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczeniowej zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej,

4) w § 4700 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń pracowników Straży Miejskiej.

5. **Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 w kwocie łącznej 66.837,96 zł, w tym z przeznaczeniem na:**

1) zwiększenie dotacji celowej dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Remont i konserwacja klatki schodowej skrzydła wschodniego zamku” w kwocie 35.537,96 zł, zwiększenie

podyktowane jest brakiem akceptacji konserwatora zabytków wymiany boazerii na zabytkową cegłę, w związku z czym nastąpiła zmiana zakresu zadania polegająca na wymianie boazerii na tynki renowacyjne,

2) dotację celową na realizację zadania pn. „Remont sanitariatów” w kwocie 31.300,00 zł.

6. Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195- Pozostała działalność, § 4300 w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na przyjęcie dwóch chórów polonijnych z Białorusi i Ukrainy w ramach „Lata chórów polonijnych”.

7. Zmniejszeniem wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie łącznej 44.700,00 zł, w tym:

1) w związku z oszczędnościami w § 4430 w kwocie 34.600,00 zł,

2) w związku z oszczędnościami w realizacji zadania pn. „Docieplenie budynku ul. Wojska Polskiego 22A” w kwocie 9.000,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050),

3) w związku z oszczędnościami w realizacji zadania pn. „Zmiana systemu grzewczego ul. 3 Marca 5/7” w kwocie 1.100,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050),

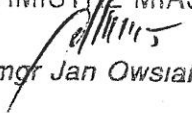
oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 44.700,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050) z przeznaczeniem na:

1)wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu grzewczego ul. Wojska Polskiego 25/4” w kwocie 23.800,00 zł,

2)wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 14/3” w kwocie 15.900,00 zł,

3)zwiększeniu środków na realizację zadania pn. „Docieplenie budynku ul. Wojska Polskiego 24A” w kwocie 5.000,00 zł, zwiększenie podyktowane jest koniecznością przywrócenia stanu pierwotnej elewacji budynku, tj. wstawieniem dwóch okien zamiast planowanego jednego na wniosek konserwatora zabytków.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak