

**UCHWAŁA NR XLIII/338/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 11 lipca 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.

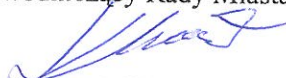
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.720.733,33 zł
(dochody bieżące - 61.640.333,52 zł, dochody majątkowe - 7.080.399,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.982.756,81 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	70.003.761,13 zł
(wydatki bieżące - 60.411.171,85 zł wydatki majątkowe - 9.592.589,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.982.756,81 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 XLIII/338/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 11 lipca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	17 000,00	85 000,00
			Straż Miejska (miej.aka)	68 000,00	17 000,00	85 000,00
926	92601	0570	Mpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
			Kultura fizyczna	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
			© projekty sportowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				68 728 733,33	- 8 000,00	68 720 733,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/338/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 11 lipca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 744 338,00	126 844,00	1 871 182,00
			Środki publiczne, gminne	999 134,00	126 844,00	1 125 978,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 900,00	126 844,00	671 744,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 188 765,00	- 74 344,00	3 114 421,00
70004	4430		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 898 100,00	- 74 344,00	2 823 756,00
			Różne opłaty i składki	827 900,00	- 25 000,00	802 900,00
4600	6050		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	- 4 344,00	30 656,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 100,00	- 45 000,00	566 100,00
75465	6060		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 856,00	- 13 000,00	718 856,00
			Prezescalnia działalności	228 641,99	- 13 000,00	215 641,99
92601	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
			Kultura fizyczna	2 464 105,00	- 77 500,00	2 386 605,00
92601	6050		Śmieci szrotowe	56 800,00	- 47 500,00	9 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 500,00	2 500,00
Razem:				70 011 761,13	- 8 000,00	70 003 761,13

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/338/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 11 lipca 2018 roku

ZMIANY WZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

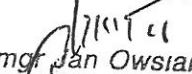
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	544 900,00	126 844,00	671 744,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 900,00	126 844,00	671 744,00
700	70004		"PRZEBUDOWA ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO"	300 000,00	126 844,00	426 844,00
		6060	Gospodarka mieszkaniowa	731 100,00	-45 000,00	686 100,00
754	75495		Różne jednostkowe usługi gospodarki mieszkaniowej	611 000,00	-45 000,00	566 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 100,00	-45 000,00	566 100,00
926	92601		"WYKONANIE ŁAZIENKI UL. POPIELUSZKI 177"	11 300,00	-11 300,00	0,00
		6060	"WYKONANIE ŁAZIENKI UL. POPIELUSZKI 178"	10 900,00	-10 900,00	0,00
926	92601		"WYKONANIE ŁAZIENKI UL. POPIELUSZKI 179"	10 900,00	-10 900,00	0,00
		6060	"WYKONANIE ŁAZIENKI UL. POZNAŃSKA 4B7-8"	11 900,00	-11 900,00	0,00
926	92601		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	-13 000,00	93 000,00
		6060	Pozostała działalność	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
926	92601		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		6060	"ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH KAMER DLA MONITORINGU"	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	50 000,00	-47 500,00	2 500,00
		6060	Obiekty sportowe	50 000,00	-47 500,00	2 500,00
926	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-47 500,00	2 500,00
		6060	"OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W PARKU MIEJSKIM"	50 000,00	-47 500,00	2 500,00
Razem				8 549 195,28	21 344,00	8 570 539,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 126.844,00 zł** w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne w § 6050 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Niedziałkowskiego". W wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów na realizację ww. inwestycji wpłynęła jedna oferta na kwotę wyższą niż zakładano w kosztorysie inwestorskim.
2. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 17.000,00 zł** w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416- Straż Miejska w § 0570 w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta za okres do końca czerwca 2018 roku do planu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar.
3. **Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 45.000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:
 - 1) „Wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/7” w kwocie 11.300,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050),
 - 2) „Wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/8” w kwocie 10.900,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050),
 - 3) „Wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/9” w kwocie 10.900,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050),
 - 4) „Wykonanie łazienki ul. Poznańska 4B/7-8” w kwocie 11.900,00 zł (dział 700, rozdział 70004, § 6050).Rezygnacja z powyższych zadań podyktowana jest brakiem możliwości wykonania projektów budowlanych realizacji ww. inwestycji.
4. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 29.344,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym w § 4430 w kwocie 25.000,00 zł oraz w § 4600 w kwocie 4.344,00 w związku z oszczędnościami w wypłacie kar i odszkodowań oraz opłaceniu składek i różnych opłat związanych z utrzymaniem miejskiego zasobu mieszkaniowego.
5. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie 13.000,00 zł** w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność w § 6060 w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji inwestycji pn. "Zakup i montaż dwóch kamer dla monitoringu". W wyniku zapytania o cenę realizacji ww. inwestycji potencjalny wykonawca zaoferował cenę niższą niż zakładano.
6. **Zmniejszeniem dochodów w kwocie 25.000,00 zł** w dziale 926- Kultura fizyczna, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe w § 6260 oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 47.500,00 zł** w dziale 926- Kultura fizyczna, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe w § 6050 w związku z brakiem przyznania dotacji na realizację zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim".

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak