

**BURMISTRZ MIASTA ŚWIDWIN**

PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1

Tel. 94 3652011-14; Fax. 94 3652283

e-mail: ratusz@swidwin.pl

Wpłynęło dnia 05.04.2024 r.

Nr sprawy 32.012.24.2024.

PFB.3035.1.2.2024.MG

Świdwin, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 2... do Protokołu nr IV/2024

Rady Miasta Świdwin z dnia 20.06.2024

Pani**Monika Stępniak****Przewodnicząca Rady****Miasta Świdwin**

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok na stronie 4 błędnie wpisano kwotę dochodów 88.603.649,57 zł, a powinno być 88.584.269,57 zł. Ponadto w załączniku nr 3 do w/w sprawozdania mylnie wykazano spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł.

W załączeniu przekazuje poprawioną część opisową (strona nr 4) oraz załącznik nr 3.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Otrzymują:

1. Pani Barbara Bujak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Świdwin
2. Biuro Rady

Sporządził: Magdalena Grad

Skarbnik Miasta

Tel. 94 364 80 31

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świdwin wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Opis	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 958,50	338 827,83	132 548,60	206 279,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 061,82	514 861,39	514 861,39	0,00
500	Handel	20 405,43	173 840,48	173 840,48	0,00
600	Transport i łączność	5 962 076,60	1 864 292,21	153 184,67	1 711 107,54
630	Turystyka	56,40	7 000,00	7 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 139 607,71	8 104 447,47	2 742 200,48	5 362 246,99
710	Działalność usługowa	0,00	103 379,20	103 379,20	0,00
750	Administracja publiczna	518 301,55	8 973 145,63	8 937 814,32	35 331,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 185,35	79 185,35	79 185,35	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 587,09	470 931,66	337 841,66	133 090,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 942 548,03	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	363 540,00	363 540,00	0,00
758	Różne rozliczenia	20 824 930,69	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 658 181,09	28 753 500,97	25 571 215,79	3 182 285,18
851	Ochrona zdrowia	18 334,48	868 150,92	640 542,92	227 608,00
852	Pomoc społeczna	3 382 813,23	8 182 576,58	8 065 695,13	116 881,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 217,09	1 621 715,04	1 621 715,04	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 020,95	74 417,75	74 417,75	0,00
855	Rodzina	9 028 449,06	9 880 554,95	9 780 555,95	99 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 589,91	7 600 840,84	7 017 326,80	583 514,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	2 224 804,13	2 200 573,13	24 231,00
926	Kultura fizyczna	198 944,59	3 854 183,52	3 381 126,02	473 057,50
I.	OGÓŁEM:	88 584 269,57	84 054 195,92	71 898 564,68	12 155 631,24
II.	WYNIK BUDŻETU: nadwyżka/deficyt		4 530 073,65		
III.	Finansowanie		5 333 313,99		
	1. Przychody ogółem		5 333 313,99		
	z tego:				
	- wolne środki z lat ubiegłych		4 218 531,08		
	- nadwyżka z lat ubiegłych		1 114 782,91		
	2. Rozchody		1 500 000,00		
	z tego:				
	- wykup obligacji		1 500 000,00		

I. Część opisowa

I.1 Wprowadzenie

Burmistrz Miasta Świdwin stosownie do postanowień art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdwin za 2023 rok, sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Świdwin.

Budżet Gminy Miejskiej Świdwin na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr LIV/363/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2023 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie za 2023 rok na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2023 r. uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdwin zestawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2023 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe sporządzone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Plan budżetu miasta Świdwin po zmianach dokonanych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiała się następująco:

Dochody	97.654.643,53 zł,
Wydatki	97.269.426,44 zł.
Wynik budżetu (nadwyżka)	385.217,09 zł

W trakcie roku plan budżetu uległ znacznemu zwiększeniu – po stronie dochodów o kwotę 14.208.131,59 zł, a po stronie wydatków o kwotę 15.186.838,14 zł. W konsekwencji planowana na początku roku nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o kwotę 978.706,55 zł. Zmiany po obu stronach budżetu są wynikiem przede wszystkim urealnienia planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji.

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **96,19 %** tj. na kwotę **88.584.269,57 zł,**

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **86,41 %** tj. na kwotę **84.054.195,92 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków
budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **4.530.073,65 zł.**

Przychody wyniosły ogółem **5.333.313,99 zł,**

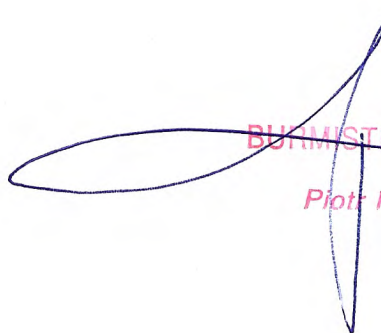
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.218.531,08 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 1.114.782,91 zł

Rozchody wynoszą ogółem **1.500.000,00 zł,**

w tym:

- wykup obligacji 1.500.000,00 zł


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński