

**UCHWAŁA NR XVI /132 /16  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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. Zmiany w zakresie przychodów przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. <b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>58.878.836,42 zł</b>
( dochody bieżące -52.385.454,42 zł,	
dochody majątkowe - 6.493.382,00 zł,)	11.395.586,62 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	
2. <b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>62.674.530,73 zł</b>
( wydatki bieżące - 50.321.816,73 zł	
wydatki majątkowe - 12.352.714,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.398.526,99 zł
3. <b>Wynik budżetu ( ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>3 795 694,31 zł</b>
zostanie pokryty :	
<b>1) przychodami</b> w kwocie z:	<b>5 595 694,31 zł</b>
( zgodnie z Załącznikiem Nr 4 )	
- emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 595 694,31 zł
<b>2) rozchodami</b> w kwocie	<b>1 800 000,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	- 300 000 zł,
- spłata kredytu w Pekao S.A.	- 1 500 000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 XVI/132/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
600			Transport i łączność	322 868,00	- 120 168,00	202 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 868,00	- 120 168,00	202 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 868,00	- 120 168,00	182 700,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 187 815,00</b>	<b>148 110,80</b>	<b>10 335 925,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 500,00	148 110,80	173 610,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 110,80	148 110,80
<b>Razem:</b>				58 850 893,62	27 942,80	58 878 836,42

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 330 226,00	182 803,00	1 513 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 226,00	182 803,00	1 493 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 737,00	182 803,00	1 217 540,00
630			Turystyka	10 100,00	-4 500,00	5 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	-4 500,00	5 600,00
754	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	-4 500,00	5 600,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 770,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>348 770,00</b>
758	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>293 207,63</b>	<b>-56 199,89</b>	<b>237 007,74</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 207,63	-56 199,89	237 007,74
		4810	Rezerwy	293 207,63	-56 199,89	237 007,74
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 786 917,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>17 792 517,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 501 968,00	5 600,00	8 507 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	5 600,00	58 100,00
	80110		Gimnazja	3 998 039,00	0,00	3 998 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 514,00	-6 263,00	49 251,00
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 263,00	6 263,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 158 568,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 158 568,62</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	361 630,00	33 500,00	395 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	927 215,62	-33 500,00	893 715,62
900		3110	Świadczenia społeczne	927 129,29	-33 500,00	893 629,29
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 686 554,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>3 738 154,00</b>
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	528 670,00	51 600,00	580 270,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 600,00	81 600,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 015 624,00</b>	<b>15 897,00</b>	<b>2 031 521,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 783 478,00	11 397,00	1 794 875,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 400,00	11 397,00	30 797,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 200,00	7 000,00	202 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 200,00	7 000,00	202 200,00
92695		Pozostała działalność	36 946,00	- 2 500,00	34 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	- 2 500,00	13 600,00
<b>Razem:</b>			<b>62 459 330,62</b>	<b>2 15 200,11</b>	<b>62 674 530,73</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016 r.

## ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 034 737,00	182 803,00	1 217 540,00
			Drogi publiczne gminne	1 034 737,00	182 803,00	1 217 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 737,00	182 803,00	1 217 540,00
			"PRZEBUDOWA DRÓGI ULICY GDAŃSKIEJ - III ETAP"	0,00	333 840,00	333 840,00
801	80101		"PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC 3-GO MARCA I KOŚCIUSZKI"	0,00	86 500,00	86 500,00
			"PRZEBUDOWA ULICY RÓŻANEJ"	605 737,00	- 237 537,00	368 200,00
			Oświata i wychowanie	1 284 625,00	11 863,00	1 296 488,00
			Szkoły podstawowe	1 262 625,00	5 600,00	1 268 225,00
80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	5 600,00	58 100,00
			"MONITORING WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1"	0,00	5 600,00	5 600,00
			Gimnazja	22 000,00	6 263,00	28 263,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 263,00	6 263,00
852	85202		"MONITORING ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY GIMNAZJUM"	0,00	6 263,00	6 263,00
			Pomoc społeczna	656 127,00	33 500,00	689 627,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	33 500,00	33 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
900	90015		"ZAKUP I MONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ"	0,00	33 500,00	33 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 200,00	51 600,00	315 800,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	51 600,00	81 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 600,00	81 600,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - ULIC 3-GO MARCA I KOŚCIUSZKI"	0,00	18 500,00	18 500,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - ULICA GDAŃSKA III ETAP"	0,00	20 600,00	20 600,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. POZNAŃSKA"	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Razem</b>				12 042 151,00	279 766,00	12 321 917,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016 roku.**  
**PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO ZMIANACH**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 408 437,00	187 257,31	2 595 694,31

Razem: 5408437,0000

Razem: 187257,3100

Razem: 5595694,3100

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok spowodowane są:

**1. Zmianami pomiędzy działami i paragrafami wydatków związanymi z koniecznością zabezpieczenia środków na V Ogólnopolski Maraton Rowerowy z okazji 720 lecia nadania praw miejskich Świdwinowi, tj.:**

**\* w dziale 630 – Turystyka 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **zmniejszenia w kwocie 4.500,00 zł,****

**\* w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych **zmniejszenia w kwocie 2.500,00 zł,****

**\* w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **zwiększenia w kwocie 7.000,00 zł,****

**2. Zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, § 4270 - Zakup usług remontowych o 6.263,00 zł, a zwiększenie § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny Gimnazjum "**

**3. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 56.199,89 zł ( dział 758, rozdział 75818 § 4810 ) z przeznaczeniem na :**

**\* zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup i montaż monitoringu budynku i na zewnątrz szkoły " w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 5.600,00 zł ( dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050 ).**

**\* zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy, stanowiących drużynę plus 2 opiekunów. Przewidywany termin realizacji zadania w okresie kwiecień - czerwiec 2016 roku. ( dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy Wojewódzkie Policji, § 2300 - Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy) o 20.000,00 zł**

**\* dotację celową dla Parku Wodnego "Relax" na sfinansowanie inwestycji tj. montaż kamery na obiekcie sportowym Orlik oraz montaż oprzyrządowania, a także podłączenie kamery do systemu monitoringu wizyjnego miasta z wykorzystaniem kamery na Stadionie Miejskim w kwocie 11.397,00 zł ( dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, § 6210 ).**

**\* na pokrycie wydatków majątkowych w kwocie 19.202,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie braku środków na realizację inwestycji zawartych w pkt. 6 niniejszego uzasadnienia ( uzupełnienie potrzebnych środków).**

**4. Zwiększeniem dochodów o 148.110,80 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT od przekazanej aportem dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie oczyszczalni ścieków w 2015 roku.**

**5. Zwiększeniem przychodów o 187.257,31 zł z tytułu wyższych niż planowano na**

2016 rok wolnych środków z lat ubiegłych. Planowano wolne środki z 2015 roku w kwocie 2.408.437,00 zł, a wykonano 2.595.694,31 zł

**6. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę ogólną 471.940,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne tj.:**

\* Przebudowę dróg - ulic 3-go Marca i Kościuszki - 86.500,00 zł.  
(dział 600, rozdział 60016, § 6050).

Ww. środki planuje się przeznaczyć na :

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. 3 Marca
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Kościuszki
- projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Kościuszki i 3 Marca

\* Przebudowę drogi ul. Gdańskiej III etap- 333.840,00 zł.  
(dział 600, rozdział 60016, § 6050).

\* Budowę oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej III etap - 20.600,00 zł.  
(dział 900, rozdział 90015, § 6050).

W ramach ww. środków planuje się wykonać :

- budowę oświetlenia typu parkowego ( 4 lampy + 180 mb linii kablowej).

\* Budowę oświetlenia drogowego ulic 3-go Marca i Kościuszki - 18.500,00 zł.  
(dział 900, rozdział 90015, § 6050).

W ramach ww. środków planuje się wykonać :

- projekt techniczny
- zakup mapy do celów projektowych
- opłacić warunki przyłączeniowe energii ZE Białogard

\* Budowa oświetlenia drogowego ul. Poznańskiej - 12.500,00 zł.  
(dział 900, rozdział 90015, § 6050).

W ramach ww. środków planuje się wykonać :

- projekt techniczny
- budowę oświetlenia drogowego ( 3 lampy + 80mb linii kablowej )

**7. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.500,00 zł z**

przeznaczeniem na **zakup i montaż dźwigu towarowego** służącego do transportu żywności pomiędzy kuchnią Dziennego Domu Pomocy Społecznej a punktem wydawania posiłków (dział 852 rozdział 85202, § 6050), a

**zmniejszeniem dodatków mieszkaniowych** stanowiących oszczędności z realizacji dodatków w I kwartale br. (dział 852 rozdział 85215, § 3110).

**8. Zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji na inwestycje o 120.168,00 zł.**

Zmniejszenie po przetargu i korekcie planowanej dotacji i wkładu własnego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Różanej" (dział 600, rozdział 60016

§ 6330) oraz **zmniejszeniem wydatków** na tym zadaniu o **237.537,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050. Dotacja po zmianie wynosi 182.700,00 zł, koszt zadania 368.200,00 zł, wkład własny 185.500,00 zł

BURMISTRZ MIAST

*mgr Jan Owsiak*