

UCHWAŁA NR XVIII /146 /16
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 25 maja 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 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonują się zmiany dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonują się zmiany wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		56.613.556,75 zł
(dochody bieżące - 52.348.575,75 zł,		
dochody majątkowe - 4.264.981,00 zł,		
w tym : dotacja na zadania zlecone		11.453.159,95 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		60.409.251,06 zł
(wydatki bieżące - 50.313.155,06 zł		
wydatki majątkowe - 10.096.096,00 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.456.100,32
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		3.795.694,31 zł
zostanie pokryty:		
1) przychodami w kwocie z:		5.595.694,31 zł
- emisji obligacji komunalnych		3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2.595.694,31 zł
2) rozchodami w kwocie		1.800.000,00 zł
w tym na:		
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 300 000 zł,	
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

RADA MIASTA ŚWIDWIN
78-300 ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3 Maja 1

Za zgodność z oryginałem
świadczam

30.05.2016
INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady
mgr Marzena Łyszczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/146/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	851 655,00	- 704 055,00	147 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 855,00	- 704 055,00	63 800,00
		6207	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 625	704 055,00	- 704 055,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 077 749,00	- 963 061,00	1 114 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 048 217,00	- 991 206,00	57 011,00
		6207	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 625	991 206,00	- 991 206,00	0,00
852	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 520,00	9 880,00	243 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 360,00	9 880,00	208 240,00
	80104		Przedszkola	508 641,00	18 265,00	526 906,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 705,00	18 265,00	384 970,00
			Pomoc społeczna	14 546 102,62	557 707,00	13 988 395,62
	85295		Pozostała działalność	1 083 921,00	- 557 707,00	526 214,00
	6207		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 625	557 707,00	- 557 707,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 000,00	24 567,00	2 420 567,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 567,00	24 567,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 567,00	24 567,00
Razem:				58 813 812,75	- 2 200 256,00	56 613 556,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/146/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2010 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 513 029,00	116 500,00	1 396 529,00
			Drogi publiczne gminne	1 493 029,00	- 116 500,00	1 376 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 540,00	- 116 500,00	1 101 040,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	10 702 493,00	0,00	10 702 493,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	0,00	3 007 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 866,00	3 650,00	604 516,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 124,00	- 3 650,00	499 474,00
			Administracja publiczna	5 251 880,37	- 828 300,00	4 423 580,37
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 420,00	- 828 300,00	4 082 120,00
801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 055,00	- 704 055,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 245,00	- 124 245,00	0,00
			Oświata i wychowanie	17 559 686,54	648 041,00	16 921 645,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 379 450,00	- 652 041,00	7 727 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	514 084,00	572 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	- 991 206,00	0,00
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	- 174 919,00	0,00
			Przedszkola	2 509 064,00	4 000,00	2 513 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 451,00	4 000,00	97 451,00
851	85195		Ochrona zdrowia	381 000,00	0,00	381 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85211	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
			Pomoc społeczna	18 180 683,62	- 656 127,00	17 524 556,62
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 710 214,00	5 710 214,00

3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 596 014,00	5 596 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	44 574,00	44 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 730,00	7 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 092,00	1 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	43 572,00	43 572,00
4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 732,00	1 732,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność		7 025 896,00	- 6 366 341,00	659 555,00
3110	Świadczenia społeczne		6 254 955,00	- 5 596 014,00	658 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 574,00	- 44 574,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 730,00	- 7 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 092,00	- 1 092,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	- 3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 786,00	- 43 572,00	214,00
4260	Zakup energii		4 000,00	- 4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 1 500,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 732,00	- 1 732,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 2 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 707,00	- 557 707,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 420,00	- 98 420,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 736 054,00	12 292,00	3 748 346,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		211 063,00	12 292,00	223 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000,00	12 292,00	80 292,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 512 150,00	36 420,00	1 548 570,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		941 300,00	36 420,00	977 720,00

Strona 2

BeSTia

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 300,00	36 420,00	977 720,00
Razem:		62 609 507,06	- 2 200 256,00	60 409 251,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVIII/146/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016 r.
 PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	11 330 795,62	0,00	11 330 795,62
			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 710 214,00	5 710 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 596 014,00	5 596 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 574,00	44 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 730,00	7 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 092,00	1 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 572,00	43 572,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 710 428,00	- 5 710 214,00	214,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	- 5 596 014,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 822,00	- 36 822,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	- 6 385,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	- 902,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 073,00	- 47 859,00	214,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	- 1 732,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Razem:	11 456 100,32	0,00	11 456 100,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVIII/146/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 217 540,00	- 116 500,00	1 101 040,00
			Drogi publiczne gminne	1 217 540,00	- 116 500,00	1 101 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 540,00	- 116 500,00	1 101 040,00
			"PRZEBUDOWA DROGI ULICY GDAŃSKIEJ - III ETAP"	333 840,00	- 116 500,00	217 340,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	7 951 162,00	- 3 650,00	7 947 512,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	503 124,00	- 3 650,00	499 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 124,00	- 3 650,00	499 474,00
			"UL REYMONTA 28/6 - WYKONANIE ŁAZIENKI	10 970,00	- 10 970,00	0,00
750	75023		"UL. POZNAŃSKA 4A - PRZEBUDOWA BUDYNKU III ETAP"	134 630,00	- 37 380,00	97 250,00
			"UL. WOJSKA POLSKIEGO 24A - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO	25 320,00	3 100,00	28 420,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. LEKARSKA 2/8	0,00	12 580,00	12 580,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6/1A	0,00	15 640,00	15 640,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. POZNAŃSKA 4C/1	0,00	13 380,00	13 380,00
			Administracja publiczna	851 300,00	- 828 300,00	23 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 300,00	- 828 300,00	23 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 055,00	- 704 055,00	0,00
			"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA"	704 055,00	- 704 055,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 245,00	- 124 245,00	0,00
801	80101		"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA"	124 245,00	- 124 245,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 296 488,00	652 041,00	644 447,00
			Szkoły podstawowe	1 268 225,00	- 652 041,00	616 184,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	514 084,00	572 184,00
6057	6057		"TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	0,00	514 084,00	514 084,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 206,00	- 991 206,00	0,00
			"TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	991 206,00	- 991 206,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 919,00	- 174 919,00	0,00

852		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - II ETAP"	174 919,00	- 174 919,00	0,00
		Pomoc społeczna	689 627,00	- 656 127,00	33 500,00
	85295	Pozostała działalność	656 127,00	- 656 127,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 707,00	- 557 707,00	0,00
		"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS"	557 707,00	- 557 707,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 420,00	- 98 420,00	0,00
		"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS"	98 420,00	- 98 420,00	0,00
		Razem	12 321 917,00	- 2 256 618,00	10 065 299,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** w planie wydatków zadań zleconych na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana jest wynikiem zmiany w klasyfikacji budżetowej (z dnia 15 kwietnia 2016 r.) i polega na przeniesieniu wydatków w wysokości **5.710.214,00 zł** z rozdziału **85295** do rozdziału **85211**.

2. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie **28.145,00zł**, w dziale **801** - Oświata i wychowanie, w tym:

1) w rozdziale **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § **2030** w kwocie **9.880,00 zł**,

2) w rozdziale **80104** - Przedszkola, § **2030** w kwocie **18.265,00 zł**,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale **801** - Oświata i wychowanie, w tym:

1) w rozdziale **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § **4010** w kwocie **9.880,00 zł**, z tego:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie **3.250,00 zł**,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie **4.160,00 zł**,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie **2.470,00 zł**,

2) w rozdziale **80104** - Przedszkola, § **4010** w kwocie **18.265,00 zł**, z tego:

- w Przedszkolu nr 1 w kwocie **9.035,00 zł**

- w Przedszkolu nr 2 w kwocie **9.230,00 zł**.

3. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 24.567,00 zł** w dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach, § **0870** z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z gruntu stanowiącego własność Miasta Świdwin (działka nr 37/41, obręb 0017).

4. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale **801** - Oświata i wychowanie o kwotę **28.145,00 zł**, w tym:

1) w rozdziale **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § **4010** w kwocie **9.880,00 zł**, z tego:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie **3.250,00 zł**,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie **4.160,00 zł**,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie **2.470,00 zł**,

2) w rozdziale **80104** - Przedszkola, § **4010** w kwocie **18.265,00 zł**, z tego:

- w Przedszkolu nr 1 w kwocie **9.035,00 zł**,

- w Przedszkolu nr 2 w kwocie **9.230,00 zł**.

5. **Zwiększeniem wydatków** w dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90004** - Utrzymanie zieleni w miastach, § **4210** z przeznaczeniem na nasadzenia krzewów i drzew w kwocie **12.292,00 zł**.

6. **Zwiększeniem wydatków** w dziale **801** - Oświata i wychowanie, w rozdziale **80104** - Przedszkola, § **4210** w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch huštawek wagowych jako upominku z okazji obchodów XXX- lecia Publicznego Przedszkola nr 2 Pod Topolą.

7. **Zwiększeniem wydatków** w dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **2480** w kwocie **36.420,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z wykorzystaniem na organizację turnieju miast „Bitwa o krowę” w związku z jubileuszem 720- lecia miasta Świdwin w kwocie 13.420,00 zł oraz na wykonanie projektu budowlanego konserwacji elewacji zamku w Świdwinie w kwocie 23.000,00 zł, jako wkład własny środków finansowych w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji w kwocie 10.000,00 z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

8. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie wydatków w dziale **851** - Ochrona zdrowia, w rozdziale

85195 - pozostała działalność, z § 2820 do § 2360 w kwocie 2.500,00 zł w związku z błędną klasyfikacją wydatku- dotacja dla Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Osób Niewidomych (organizacja pożytku publicznego).

9. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, polegającymi na **zwiększeniu w § 4300 - zakup usług pozostałych oraz zmniejszeniu w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 3.650,00 zł. Wprowadzone zmiany są spowodowane:

- 1) rezygnacją z inwestycji wykonania łazienki w lokalu położonym przy ul. Reymonta 28/6 na kwotę 10.970,00 zł (lokal nie spełnia warunków technicznych),
- 2) przesunięciem w czasie wykonania modernizacji lokalu dla osób niepełnosprawnych mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 4A na kwotę 37.380,00 zł,
- 3) wprowadzeniem nowych inwestycji spowodowanych koniecznością zmiany systemów grzewczych w lokalach należących do miejskich zasobów mieszkaniowych w związku wyeksploatowaniem piecy kaflowych i braku ogrzewania łazienek, w tym:
 - przy ul. Niedziałkowskiego 6/1A na kwotę 15.640,00 zł,
 - przy ul. Lekarska 2/8 na kwotę 12.580,00 zł,
 - przy ul. Poznańska 4C/1 na kwotę 13.380,00 zł,
- 4) zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.100,00 zł w budynku przy ul. Wojska Polskiego 24A – na zadanie wymiana pokrycia dachowego, zwiększenie spowodowane jest koniecznością rozbiórki i wymurowania nowych 4 szt. kominów.

10. **Zmniejszeniem dochodów i wydatków** w łącznej kwocie 2.252.968,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są:

1) **zmniejszeniem dochodów** z powodu braku możliwości realizacji zadań polegających na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ze środków UE w 2016 roku z uwagi na to, iż termin złożenia wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych przypada na wrzesień 2016 roku, w tym:

- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- urzędy gmin, § 6207 w kwocie 704.055,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- szkoły podstawowe, § 6207 w kwocie 991.206,00 zł,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- pozostała działalność, § 6207 w kwocie 557.707,00 zł,

2) **zmniejszeniem wydatków** z powodu braku możliwości realizacji zadań polegających na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ze środków UE w 2016 roku z uwagi na to, iż termin złożenia wniosku na pozyskanie środków zewnętrznych przypada na wrzesień 2016 roku, w tym:

- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- urzędy gmin, § 6057 oraz § 6059 w łącznej kwocie 828.300,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- szkoły podstawowe, § 6057 oraz § 6059 w łącznej kwocie 1.166.125,00 zł,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- pozostała działalność, § 6057 oraz § 6059 w łącznej kwocie 656.127,00 zł,

3) **zmniejszeniem wydatków** w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne, § 6050 w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Gdańskiej III etap” w kwocie 116.500,00 zł,

4) **zwiększeniem wydatków** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe, § 6050 w kwocie 514.084,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie części zakresu robót związanych z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 ze środków własnych Miasta (kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. - w planie finansowym Miasta).

RADA MIASTA ŚWIDWIN
78-300 Ś W I D W I N
Plac Konstytucji 3 Maja 1

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
30.06.2016
INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owskiak