

**UCHWAŁA NR XXI/171/16
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 września 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. 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	57.481.360,71 zł
(dochody bieżące - 53.204.071,71 zł, dochody majątkowe - 4.277.289,00 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	
	11.712.813,91 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	61.277.055,02 zł
(wydatki bieżące - 51.366.902,02 zł wydatki majątkowe - 9.910.153,00 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	
	11.712.813,91 zł
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.

§ 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 XXI/171/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	59 412,00	0,00	59 412,00
	92695		Pozostała działalność	54 562,00	0,00	54 562,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 788,00	12 788,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 788,00	- 12 788,00	0,00
Razem:				57 481 360,71	0,00	57 481 360,71

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	500 000,00	- 1 198,16	498 801,84
		4300	Zakup usług pozostałych	629 516,00	- 23 373,00	606 143,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 474,00	44 571,16	544 045,16
			Administracja publiczna	4 516 745,90	16 000,00	4 532 745,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 940,00	16 000,00	4 139 940,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	229 541,00	16 000,00	245 541,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 719,00	- 20 000,00	368 719,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	16 597 221,53	0,00	16 597 221,53
80101			Szkoły podstawowe	7 310 442,33	0,00	7 310 442,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 665,00	3 100,00	114 765,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 434,33	18 900,00	96 334,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00	- 22 000,00	20 910,00
			Gimnazja	3 964 860,46	0,00	3 964 860,46
851	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 742,00	2 810,00	71 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 971,46	19 190,00	84 161,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
85154	3040		Ochrona zdrowia	400 220,00	4 000,00	404 220,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 100,00	4 000,00	365 100,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 530,00	1 000,00	146 530,00

Razem:	61 277 055,02	0,00	61 277 055,02
--------	---------------	------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/171/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2016 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 323 750,00	11,00	1 323 761,00
			Drogi publiczne graniczne	1 323 750,00	11,00	1 323 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 750,00	11,00	1 323 761,00
700	70004		"PRZEBUDOWA ULICY RÓŻANEJ"	367 110,00	11,00	367 121,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 947 512,00	44 571,16	7 992 083,16
		6050	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	499 474,00	44 571,16	544 045,16
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 474,00	44 571,16	544 045,16
			"UL. DRAWSKA 1/4 - MODERNIZACJA POD ZASIEDLENIE"	17 560,00	1 198,16	18 758,16
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO UL. NOWOMIEJSKA 36	0,00	15 534,00	15 534,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W LOKALU POŁOŻONYM PRZY UL. DRAWSKIEJ 42/2A	0,00	14 157,00	14 157,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W LOKALU POŁOŻONYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23/7	0,00	13 682,00	13 682,00
			Oświata, wychowanie	177 273,00	24 000,00	201 273,00
			Szkoły podstawowe	149 010,00	22 000,00	127 010,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00	- 22 000,00	20 910,00
			"ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ" - W SZ.P. NR 2	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Gimnazja	28 263,00	- 22 000,00	6 263,00
80110	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ OPRZYRZĄDOWANIEM DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ" - PUBLICZNE GIMNAZJUM	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Razem	9 879 972,00	582,16	9 880 554,16

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem wydatków w dziale **754-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale **75411-** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § **6170** w kwocie **20.000,00 zł** z powodu rezygnacji z dofinansowania modernizacji kotłowni w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie, koszt modernizacji pokryje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie **20.000,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodowane są:

- 1) zwiększeniem wydatków** w dziale **750-** Administracja publiczna, w rozdziale **75023-** Urzędy Gmin, § **4300** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Miejską Świdwin w kwocie **16.000,00 zł**,
- 2) zwiększeniem wydatków** w dziale **851-** Ochrona zdrowia, w rozdziale **85154-** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § **3040** z przeznaczeniem na nagrody dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Świdwinie w związku z uzyskaniem przez Gminę Miejską w Świdwinie pozytywnej oceny z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki (jako jedyny zespół w woj. zachodniopomorskim) w kwocie **3.000,00 zł**,
- 3) zwiększeniem wydatków** w dziale **851-** Ochrona zdrowia, w rozdziale **85154-** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § **4300** z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli miejskich przedszkoli i szkół podstawowych przygotowujące do realizacji międzynarodowego programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" w kwocie **1.000,00 zł**.

3. Zmianą pomiędzy paragrafami wynikającymi z:

- 1)** konieczności dostosowania klasyfikacji paragrafu otrzymanej dotacji do klasyfikacji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w kwocie **12.788,00 zł** (dział 926, rozdział 92695, z § 6630 do § 6300),
- 2)** konieczności przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup 10 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w kwocie **22.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 6060 do § 4210 oraz § 4240), zmiana w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2,
- 3)** konieczności przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup 15 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w kwocie **22.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80110, z § 6060 do § 4210 oraz § 4240), zmiana w ramach planu finansowego Publicznego Gimnazjum nr 1.


4. Zmianami pomiędzy paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej polegającymi na:

- 1)** zmniejszeniu wydatków w § **4260**, § **4300** oraz § **4610** w łącznej kwocie **44.571,16 zł** wynikających z oszczędności,
- 2)** zwiększeniu wydatków w § **6050** w zakresie zadań inwestycyjnych polegających

na wprowadzeniu nowych inwestycji, w tym:

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego ul. Nowomiejska 36" w kwocie **15.534,00 zł**,
 - * wprowadzenie nowego zadania pn. "Zmiana systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Drawskiej 42/2A" w kwocie **14.157,00 zł**,
 - * wprowadzenie nowego zadania pn. "Zmiana systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Kościuszki 23/7" w kwocie **13.682,00 zł**.
- 3)** zwiększeniu wydatków w **§ 6050** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wymaganych środków celem realizacji zadania pn. "ul. Drawska 11/4 - modernizacja pod zasiedlenie" w kwocie **1.198,16 zł**.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

