

**UCHWAŁA NR XXIII/187/16  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 listopada 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>59.863.540,14 zł</b>
( dochody bieżące - 55.516.251,14 zł, dochody majątkowe - 4.347.289,00 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	13.586.470,12 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>63.659.234,45 zł</b>
( wydatki bieżące - 53.572.319,29 zł wydatki majątkowe - 10.086.915,16 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	13.586.470,12 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>3.795.694,31 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>5.595.694,31 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.800.000,00 zł</b>
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 Klamana

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 281,00	11 264,17	198 545,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	11 264,17	75 064,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	11 264,17	56 464,17
852			Pomoc społeczna	16 985 512,10	70 000,00	17 055 512,10
	85203		Ośrodki wsparcia	594 501,00	70 000,00	664 501,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				59 782 275,97	81 264,17	59 863 540,14

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku

## 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	- 2 500,00	10 699 993,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	- 2 500,00	3 004 770,00
		4260	Zakup energii	482 801,84	- 2 500,00	480 301,84
750	75023		Administracja publiczna	4 532 748,90	2 500,00	4 535 248,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 940,00	2 500,00	4 142 440,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 590,00	2 500,00	96 090,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 770,00</b>	<b>11 264,17</b>	<b>380 034,17</b>
			Pozostała działalność	161 601,00	11 264,17	172 865,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	- 6 350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 614,17	17 614,17
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 998,67</b>	<b>- 3 597,00</b>	<b>142 401,67</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	145 998,67	- 3 597,00	142 401,67
		4810	Rezerwy	145 998,67	- 3 597,00	142 401,67
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 600 554,55</b>	<b>- 2 600,00</b>	<b>16 597 954,55</b>
			Szkoły podstawowe	7 280 661,30	- 42 666,00	7 237 995,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 253,00	- 46 669,00	4 644 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 002,00	4 003,00	241 005,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 492,00	39 866,00	812 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 864,00	29 700,00	595 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 035,00	5 100,00	108 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 322,00	55,00	12 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 073,00	5 011,00	38 084,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 973,54	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 145,00	2 200,00	331 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 990,00	- 1 600,00	62 390,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 069,00	-400,00	8 669,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>414 220,00</b>	<b>- 6 976,00</b>	<b>407 244,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	- 6 976,00	14 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 976,00	3 024,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 510 673,10</b>	<b>73 597,00</b>	<b>20 584 270,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	649 501,00	73 597,00	723 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	73 597,00	128 597,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>577 046,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>579 646,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	424 272,00	2 600,00	426 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 750,00	- 1 000,00	309 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 746,00	- 70,00	57 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 777,00	70,00	6 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	3 600,00	21 945,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 792 806,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>3 799 782,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 355,00	36 976,00	278 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 976,00	36 976,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 270,00	-30 000,00	571 270,00
		4260	Zakup energii	338 400,00	- 30 000,00	308 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 577 970,28</b>	<b>81 264,17</b>	<b>63 659 234,45</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	7 992 083,16	0,00	7 992 083,16
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	544 045,16	0,00	544 045,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 045,16	0,00	544 045,16
			" UL. EMILII GIERCZAK 1A - DOCIEPLENIE BUDYNKU"	77 640,00	3 620,00	81 260,00
			"UL. EMILII GIERCZAK 1 - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO"	51 670,00	- 970,00	50 700,00
			"UL. POZNAŃSKA 4A - PRZEBUDOWA BUDYNKU III ETAP"	91 588,00	- 3 170,00	88 418,00
			"UL. POZNAŃSKA 4B - DOCIEPLENIE BUDYNKU"	45 560,00	- 860,00	44 700,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO UL. NOWOMIEJSKA 36	15 534,00	- 740,00	14 794,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. POZNAŃSKA 4C/1	13 380,00	- 340,00	13 040,00
			ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO W LOKALU POŁOŻONYM PRZY UL. DRAWSKIEJ 42/2A	14 157,00	2 460,00	16 617,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 500,00</b>	<b>73 597,00</b>	<b>168 097,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	73 597,00	128 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	73 597,00	128 597,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 000,00	73 597,00	128 597,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 760,00</b>	<b>36 976,00</b>	<b>355 736,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	36 976,00	46 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 976,00	36 976,00
			REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO- OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI	0,00	36 976,00	36 976,00
<b>Razem</b>				9 945 545,16	110 573,00	10 056 118,16





## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów** w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin, § 0970 w kwocie **11.264,17 zł** w związku z przyznaniem odszkodowaniem od ubezpieczyciela dotyczącym awarii kamer zlokalizowanych przy Pl. Jana Pawła II.
2. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 4210 w kwocie **6.350,00 zł** oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 4270 w kwocie **17.614,17 zł** z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych kamer zgodnie z pkt. 1, zakupione zostaną kamery pozwalające na rejestrowanie zdarzeń w lepszej jakości.
3. **Zwiększeniem dochodów** w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, § 6260 w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki" dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 3.597,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, § 6060 w kwocie **73.597,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki dla Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie w planie finansowym Urzędu Miasta). Ogólny koszt zakupu ww. samochodu wyniesie 128.597,00 zł, w tym 70.000,00 zł sfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. **Zmianami** (w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1)  **pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami polegającymi na:**
  - 1) **zmniejszeniu wydatków** w związku z przesunięciem nauczycieli do oddziału "0" w łącznej kwocie **46.669,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 4010),
  - 2) **zwiększeniu wydatków** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla dwóch nauczycieli, którzy zostali przesunięci do pracy z dziećmi w oddziale "0", od września 2016 roku w łącznej kwocie **34.855,00 zł** (dział 801, rozdział 80103, § 4010, § 4110, § 4012),
  - 3) **zmniejszeniu wydatków** w związku z oszczędnościami w łącznej kwocie **2.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80149, § 4110, § 4012 ),
  - 4) **zwiększeniu wydatków** w wyniku nowych orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania w łącznej kwocie **2.200,00 zł** (dział 801, rozdział 80149, § 4010),
  - 5) **zmniejszeniu wydatków** w związku z oszczędnościami w łącznej kwocie **1.070,00 zł** (dział 854, rozdział 85401, § 4010, § 4011 ),

**6) zwiększeniu wydatków** w związku dokonaniem korekty naliczenia odpisu na ZFŚS, zwiększenie odpisu jest wynikiem urlopów zdrowotnych, macierzyńskich nauczycieli **w łącznej kwocie 12.684,00 zł, w tym:**

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4440 w kwocie 4.003,00 zł,
- w dziale 801, rozdział 80103, § 4440 w kwocie 5.011,00 zł,
- w dziale 854, rozdział 85401, § 4120, § 4440 łącznie w kwocie 3.670,00 zł.

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

**1) zwiększeniu wydatków w § 6050** w zakresie zadań inwestycyjnych polegających na wprowadzeniu robót dodatkowych w ramach realizowanych inwestycji, w tym:

\* w związku z koniecznością zamontowania dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu łazienki i kuchni oraz przebudowie instalacji gazowej w ramach realizowanej inwestycji pn. "Zmiana systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Drawskiej 42/2A" **w kwocie 2.460,00 zł,**

\* w związku z koniecznością wykonania nowej opaski budynku po uprzednim dokonaniu niwelacji terenu wraz z niezbędną wymianą rynien dachowych w ramach realizowanej inwestycji pn. "ul. Emilii Gierczak 1A- docieplenie budynku" w kwocie **3.620,00 zł,**

**2) zmniejszeniu wydatków w § 6050** w związku z oszczędnościami w realizacji zadań w łącznej **kwocie 6.080,00 zł,** w tym:

\* na zadaniu pn. "ul. Emilii Gierczak 1- wymiana pokrycia dachowego" w kwocie 970,00 zł,

\* na zadaniu pn. "ul. Poznańska 4A- przebudowa budynku III etap" w kwocie 3.170,00 zł,

\* na zadaniu pn. "ul. Poznańska 4B- docieplenie budynku" w kwocie 860,00 zł,

\* na zadaniu pn. "Wymiana pokrycia dachowego ul. Nowomiejska 36" w kwocie 740,00 zł,

\* na zadaniu pn. "Zmiana systemu grzewczego ul. Poznańska 4C/1" w kwocie 340,00 zł.

**7. Zmniejszeniem wydatków** w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa,** w rozdziale **70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, § 4260** w kwocie **2.500,00 zł** oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale **750- Administracja publiczna,** w rozdziale **75023- Urzędy gmin, § 4210** w kwocie **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drukarki w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej.

**8. Zmianami pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami** polegającymi na:

**1) zmniejszeniu wydatków** w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty przeznaczonej na wykonanie szczepionek przeciw grypie wraz z badaniem dla mieszkańców miasta, którzy ukończyli 65 rok życia **w kwocie 6.976,00 zł** (dział 851, rozdział 85195, § 4300),

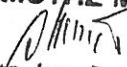
**2) zmniejszeniu wydatków** w związku z oszczędnościami w zakupie energii z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg **w kwocie 30.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015, § 4260),

**3) zwiększeniu wydatków** z przeznaczeniem na opracowanie studium



wykonalności dla nowej inwestycji pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego-  
opracowanie studium wykonalności" w kwocie 36.976,00 zł (dział 900, rozdział  
90004, § 6050).

**BURMISTRZ MIASTA**

  
mgr Jan Owsiak

