

**UCHWAŁA NR XXVI/212/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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. Zmiany w zakresie przychodów przedstawia Załącznik Nr 4.

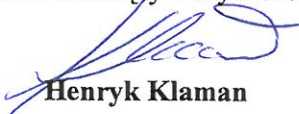
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	64.201.231,65 zł
(dochody bieżące - 59.083.519,65 zł, dochody majątkowe - 5.117.712,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.199.919,46 zł
(wydatki bieżące - 55.493.596,46 zł wydatki majątkowe - 10.706.323,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

łącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/212/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	152 632,00	152 632,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	152 632,00	152 632,00
		2007	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 205	0,00	152 632,00	152 632,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 133 340,00	- 4 934,00	23 128 406,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 982 300,00	- 4 934,00	11 977 366,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 806 690,00	- 4 934,00	11 801 756,00
801			Oświata i wychowanie	2 364 228,00	0,00	2 364 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 268 202,00	0,00	1 268 202,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	212,00	212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	- 212,00	408,00
852			Pomoc społeczna	3 581 085,65	70 000,00	3 651 085,65
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	70 000,00	678 640,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				63 983 533,65	217 698,00	64 201 231,65

łącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/212/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku

ANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Relektivo i łowiectwo	23 000,00	239 875,00	262 875,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	239 875,00	239 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 632,00	152 632,00
500	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 243,00	87 243,00
			Transport i łączność	3 697 880,00	298 500,00	3 996 380,00
			Drogi publiczne gminne	3 677 880,00	298 500,00	3 976 380,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 999,00	298 500,00	3 694 499,00
			Różne rozliczenia	507 229,08	- 31 021,91	476 207,17
			Rezerwy ogólne i celowe	507 229,08	- 31 021,91	476 207,17
921	92109	4810	Rezerwy	507 229,08	- 31 021,91	476 207,17
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 120,00	49 300,72	1 628 420,72
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 150,00	49 300,72	1 102 450,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 150,00	49 300,72	1 102 450,72
Razem:				65 643 265,65	556 653,81	66 199 919,46

Łącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/212/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku

MIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	239 875,00	239 875,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	239 875,00	239 875,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 632,00	152 632,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1"	0,00	152 632,00	152 632,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 243,00	87 243,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1"	0,00	87 243,00	87 243,00
			Transport i łączność	3 395 999,00	298 500,00	3 694 499,00
			Drogi publiczne gminne	3 395 999,00	298 500,00	3 694 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 999,00	298 500,00	3 694 499,00	
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SPORTOWEJ	120 000,00	112 200,00	232 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. ŁĄCZNA	290 000,00	186 300,00	476 300,00
Razem				10 095 927,00	538 375,00	10 634 302,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/212/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 509 732,00	338 955,81	3 848 687,81

Razem: 3509732,0000

Razem: 338955,8100

Razem: 3848687,8100

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem przychodów w kwocie 338.955,81 zł z tytułu wyższych niż planowano na 2017 rok wolnych środków z lat ubiegłych. Wolne środki z 2016 roku wykonano w kwocie 3.848.687,81 zł.

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 70.000,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, § 6620- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **w związku ze zrealizowaniem projektu "Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z miejscem na wózek inwalidzki"** dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku, jednak dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie wypłacone w 2017 roku.

3. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 4.934,00 zł w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 roku o planowanych udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.

4. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 31.021,91 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych z pkt. 6.

5. Zwiększeniem dochodów w kwocie 152.632,00 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz **zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 239.875,00 zł** w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6057 oraz § 6059 w związku z koniecznością wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, warunkiem formalnym wniosku jest ujęcie planowanej inwestycji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

6. Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 2480 w kwocie 49.300,72 zł z przeznaczeniem na dotację celową z wykorzystaniem na przystosowanie pomieszczeń w skrzydle zachodnim zamku na pracownię muzyczną.

7. Zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie ogólnej 298.500,00 zł z

przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych tj.:

1) Przebudowa drogi ul. Łączna - 186.300,00 zł.

(dział 600, rozdział 60016, § 6050).

2) Budowa parkingu przy ul. Sportowej - 112.200,00 zł.

(dział 600, rozdział 60016, § 6050).

Powyższe zwiększenia podyktowane są:


- "Przebudowa drogi ul. Łączna" - opracowany projekt nie uwzględniał przebudowy przyległych parkingów wykonanych z kostki betonowej, projekt został uzupełniony i uwzględniono rozbiórkę oraz ponowne wbudowanie kostki z odzysku,

- "Budowa parkingu przy ul. Sportowej" - kosztorys oraz projekt został uzupełniony o koszty rozbiórki istniejących zabudowań, koszty wykonania dodatkowych 4 miejsc parkingowych od strony sklepu Netto, w sumie powstanie 27 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

8. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z konieczności dostosowania dochodów budżetu miasta na 2017 rok do zmienionej klasyfikacji budżetowej **w łącznej kwocie 212,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 0690 do § 0610), w tym zmiana:

- 1) w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 52,00 zł,
- 2) w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 100,00 zł,
- 3) w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 60,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

