

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 maja 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 ze zm.) 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. W części opisowej budżetu miasta, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXIV/169/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, w pozycji I.III. Wydatki miasta, Bezpieczeństwo publiczne (dział 754), pkt. 1 (str. 25) otrzymuje brzmienie: " **1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu umundurowania i uzbrojenia specjalnego służącego do ochrony i zabezpieczenia strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie w kwocie 15.000,00 zł,

- zakupu materiałów do remontu pomieszczeń Komendy, w tym: Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, pokoju dowódców jednostki ratowniczo- gaśniczej, świetlicy szkoleniowej JRG (renowacja ścian, sufitów, podłóg, wymiana instalacji elektrycznej i zużytego oświetlenia) w kwocie 15.000,00 zł."

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	62.535.040,25 zł
(dochody bieżące - 58.442.415,25 zł,	15.269.137,25 zł
dochody majątkowe - 4.092.625,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	
2. Po stronie wydatków kwotą	64.533.728,06 zł
(wydatki bieżące - 55.392.446,06 zł	
wydatki majątkowe - 9.141.282,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.269.137,25 zł
3. Wynik budżetu (nie 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/224/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 maja 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	173 659,60	7 383,00	181 042,60
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	152 632,00	7 383,00	160 015,00
		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	152 632,00	- 152 632,00	0,00
		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	0,00	160 015,00	160 015,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 497,00	- 1 185 102,00	4 237 395,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 962 497,00	- 1 185 102,00	1 777 395,00
		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	2 896 497,00	- 1 185 102,00	1 711 395,00
Razem:				63 712 759,25	- 1 177 719,00	62 535 040,25

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/224/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 maja 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 902,60	11 607,00	295 509,60
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 875,00	11 607,00	251 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 632,00	7 385,00	160 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 243,00	4 222,00	91 465,00
600			Transport i łączność	3 603 880,00	-192 819,00	3 411 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 583 880,00	- 192 819,00	3 391 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
750			Administracja publiczna	4 561 440,92	37 423,57	4 598 864,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 226,00	33 200,00	4 274 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 170,00	23 200,00	87 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 370,00	10 000,00	266 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	4 223,57	84 223,57
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 223,57	51 223,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 807,00	10 000,00	480 807,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 746 231,00	182 496,00	17 928 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 596 306,00	178 496,00	8 774 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	178 496,00	386 996,00
	80110		Gimnazja	3 907 589,00	4 000,00	3 911 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 248,00	4 000,00	28 248,00
851			Ochrona zdrowia	391 000,00	22 898,43	413 898,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 730,00	38 730,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 030,00	6 660,00	18 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	670,00	8 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 400,00	6 850,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	14 168,43	364 168,43
		4190	Nagrody konkursowe	340,00		3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 127,00	9 268,43	139 395,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 429,00	- 1 262 325,00	6 586 104,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 882 850,00	- 1 262 325,00	2 620 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 772,00	- 1 181 594,00	1 652 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 078,00	- 80 731,00	419 347,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 420,72	13 000,00	1 641 420,72
92195			Pozostała działalność	48 600,00	13 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	13 000,00	37 530,00
			Razem:	65 711 447,06	- 1 177 719,00	64 533 728,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/224/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 maja 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 875,00	11 607,00	251 482,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 875,00	11 607,00	251 482,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 632,00	7 385,00	160 017,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1"	152 632,00	7 385,00	160 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 243,00	4 222,00	91 465,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1"	87 243,00	4 222,00	91 465,00
600			Transport i łączność	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	2 363 499,00	- 205 119,00	2 158 380,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG ULIC LETNIEJ, JESIENNEJ, TĘCZOWEJ I ZAWADZKIEGO (PT)	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 625,00	178 496,00	1 553 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 374 625,00	178 496,00	1 553 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	178 496,00	386 996,00
			"MONITORING WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3"	0,00	5 696,00	5 696,00
			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	188 500,00	172 800,00	361 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 350,00	- 1 262 325,00	2 841 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 718 350,00	- 1 262 325,00	2 456 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 772,00	- 1 181 594,00	1 652 178,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	2 833 772,00	- 1 181 594,00	1 652 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 078,00	- 80 731,00	419 347,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	500 078,00	- 80 731,00	419 347,00
			Razem	10 311 802,00	- 1 265 041,00	9 046 761,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 1.185.102,00 zł w dziale **900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6270** w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych na zadaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki". Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 152.632,00 zł w dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale **01041-** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § **2007** oraz **zwiększeniem dochodów** w dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale **01041-** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § **6207** w związku z koniecznością dostosowania wprowadzonego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększeniem dochodów w kwocie 7.383,00 zł w dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale **01041-** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § **6207** oraz **zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 11.607,00 zł** w dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale **01041-** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § **6057** oraz § **6059** w związku ze wzrostem kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zwiększone koszty wynikły z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 205.119,00 zł w dziale **600-** Transport i łączność, w rozdziale **60016-** Drogi publiczne gminne, § **6050** w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania "Przebudowa nawierzchni dróg ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki".

5. Zwiększeniem wydatków w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w rozdziale **80101-** Szkoły podstawowe, § **6050** w kwocie **172.800,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zwiększone koszty wynikły z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

6. Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 1.262.325,00 zł w dziale **900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód § **6057** oraz § **6059** w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych na zadaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki". Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

7. Zwiększeniem wydatków w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w rozdziale **80101-** Szkoły Podstawowe, § **6050** w kwocie **5.696,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły (zadanie w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3).

8. Zwiększeniem wydatków w dziale **801-** Oświata i wychowanie, w rozdziale **80110-** Gimnazja, § **4240** w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych jako upominek za zajęcie VI miejsca w województwie w konkursach przedmiotowych w kategorii Gimnazja.

9. Zwiększeniem wydatków w dziale **750-** Administracja publiczna, w rozdziale **75075-** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § **4300** w kwocie **4.223,57 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie i wymianę części tablic informacyjnych na terenie miasta.

10. Zwiększeniem wydatków w dziale **750-** Administracja publiczna, w rozdziale **75023-** Urzędy gmin, § **4270** oraz § **4300** w kwocie **łącznej 33.200,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie umowy z firmą prawniczą na doradztwo w sprawie rozliczeń podatku VAT dla Gminy Miejskiej Świdwin i jej jednostek organizacyjnych oraz na wymianę podłóg i malowanie ścian w pokojach Urzędu Miasta i Biurze Rady Miasta.

11. Zwiększeniem wydatków w dziale **921-** Kultura i ochrona środowiska, w rozdziale **92195-**

Pozostała działalność, § 4300 w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na organizację imprez kulturalnych odbywających się w II połowie 2017 roku.

12. Zwiększeniem wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 w kwocie 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach nowego zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg ulic: Letniej, Jesiennej, Tęczowej i Zawadzkiego (PT)". Projekt ten jest wymagany do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przebudowy ww. dróg.

13. Zwiększeniem wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 22.898,43 zł w związku z przywróceniem niewykorzystanych środków z 2016 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

1) w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w:

- § 4170 w kwocie 6.660,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych i zajęć "Szkoła dla rodziców" oraz "Przyjaciele Zippiego",

- § 4210 w kwocie 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu "Przyjaciele Zippiego",

§ 4300 w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć szkoleniowych dla rodziców (w tym w Szkole Podstawowej nr 1 400,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 4 1.000,00 zł),

2) w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w:

- § 4190 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego organizowanego w ramach w Ogólnopolskiej Kampanii "Postaw na rodzinę !",

- § 4300 w kwocie 9.268,43 zł z przeznaczeniem na szkolenia, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, realizację programów profilaktycznych, zakup foteli oraz organizację przedsięwzięć w ramach w Ogólnopolskiej Kampanii "Postaw na rodzinę !",

- § 4610 w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych,

- § 4700 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

14. Zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2300 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych zgodnie z § 4. niniejszej Uchwały.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak