

**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 Nr1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§ 3. Zmiany zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr3.

§ 4. Wczęści 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 30.000,00zł, 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."

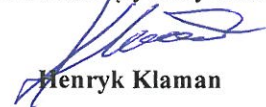
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	62.535.040,25zł
(dochody bieżące - 58.442.415,25zł,	15.269.137,25 zł
dochody majątkowe - 4.092.625,00zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	
2. Po stronie wydatków kwotą	64.533.728,06zł
(wydatki bieżące - 55.392.446,06zł	
wydatki majątkowe - 9.141.282,00zł),	
w tym: wydatki zdotacji na zadania zlecone	15.269.137,25zł
3. Wynik budżetu ( nieulega zmianie )	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81zł
- wolnych środków zlat ubiegłych	3.848.687,81zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki zWFOŚiGW - 350.000,00zł.	
- spłatę kredytu wPekao S.A. - 1.500.000,00zł.	

§ 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	173 659,60	7 383,00	181 042,60
	01041		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 422 497,00	- 1 185 102,00	4 237 395,00
	90001		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
<b>Razem:</b>				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	01041		Rolnictwo i łowiectwo	283 902,60	11 607,00	295 509,60
			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
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 243,00	4 222,00	91 465,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 603 880,00</b>	<b>- 192 819,00</b>	<b>3 411 061,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 583 880,00	- 192 819,00	3 391 061,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 561 440,92</b>	<b>37 423,57</b>	<b>4 598 864,49</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 226,00	33 200,00	4 274 426,00
754	75075	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
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	4 223,57	84 223,57
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 223,57	51 223,57
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 807,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>480 807,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851	85153	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 746 231,00</b>	<b>182 496,00</b>	<b>17 928 727,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 596 306,00	178 496,00	8 774 802,00
851	85110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	178 496,00	386 996,00
			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	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>391 000,00</b>	<b>22 898,43</b>	<b>413 898,43</b>
			Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 730,00	38 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 848 429,00</b>	<b>- 1 262 325,00</b>	<b>6 586 104,00</b>
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 628 420,72</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 641 420,72</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>65 711 447,06</b>	<b>- 1 177 719,00</b>	<b>64 533 728,06</b>

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	01041		Rolnictwo i łowiectwo	239 875,00	11 607,00	251 482,00
			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
600			"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			<b>3 301 999,00</b>	<b>- 192 819,00</b>	<b>3 109 180,00</b>	
801	60016		Transport i łączność	3 301 999,00	- 192 819,00	3 109 180,00
			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
801	80101		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
			Oświata i wychowanie	<b>1 374 625,00</b>	<b>178 496,00</b>	<b>1 553 121,00</b>
900	90001		Szkoły podstawowe	1 374 625,00	178 496,00	1 553 121,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	178 496,00	386 996,00
		6050	"MONITORING WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3"	0,00	5 696,00	5 696,00
900			PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	188 500,00	172 800,00	361 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>4 103 350,00</b>	<b>- 1 262 325,00</b>	<b>2 841 025,00</b>
			Gospodarka śmiekowa i ochrona wód	3 718 350,00	- 1 262 325,00	2 456 025,00
900	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
900			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

*Jan Owsiak*  
mgr Jan Owsiak