

## I. Część opisowa.

### I.I. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2017 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 265 i 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 czerwca 2011 roku ws. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za pierwsze półrocze.

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2017 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **63.196.012,00 zł**, a po stronie wydatków **65.194.699,81 zł**.

Wynik budżetu stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.998.687,81 zł</b> ,
który planowany był do pokrycia:	
<b>1. Przychodami w kwocie:</b>	<b>3.848.687,81 zł</b> ,
w tym z tytułu:	
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł,
<b>2. Rozchodami w kwocie:</b>	<b>1.850.000,00 zł</b> ,
z przeznaczeniem na:	
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	1.500.000,00 zł.

**Planowany budżet na koniec I półrocza 2017 roku zmniejszył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2017 roku o kwotę 2.084.215,00 zł**, w tym z tytułu:

• zmniejszenia subwencji oświatowej o	434.470,00 zł,
• zwiększenia dochodów własnych o	125.066,00 zł,
• zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o	37.852,00 zł,
• zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o	96.095,25 zł,
• zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o	13.470,00 zł,

- zwiększenia dotacji z powiatu (PFRON) na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie porozumień o 70.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie przebudowy nawierzchni dróg ulic 3 Marca i Kościuszki w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) o 1.376.249,00 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację inwestycji polegającej na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 o 160.015,00 zł,
- zwiększenia dotacji na realizację programów edukacyjnych o 484.811,75 zł,
- zmniejszenia dochodów w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniu kosztów kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki o 1.185.102,00 zł.

**Planowany budżet po stronie wydatków zmniejszył się w tym okresie o 369.010,19 zł.** Różnica pomiędzy zmniejszeniem planu dochodów, a zmniejszeniem wydatków w wysokości „-„ 1.715.204,81 zł została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych („+” 1.715.204,81 zł).

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **51,1 %** tj. na kwotę **32.274.783,27 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **44,8 %** tj. na kwotę **29.196.015,80 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **3.078.767,47 zł.**  
**Przychody** wynosiły ogółem **3.848.687,81 zł,**  
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **3.848.687,81 zł.**  
**Rozchody** wynosiły ogółem **0,00 zł.**

Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na 30 czerwca 2017 roku wynosiły **6.927.455,28 zł.**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan 