

**UCHWAŁA NR XXXIII/271/17
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 października 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 Nr2.

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	63.643.758,67 zł
(dochody bieżące - 60.464.590,67 zł, dochody majątkowe - 3.179.168,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.131.449,37 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.642.446,48 zł
(wydatki bieżące - 56.982.935,48 zł wydatki majątkowe - 8.659.511,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.131.449,37 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.

§ 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 Klaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 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	181 042,60	- 180 015,00	21 027,60
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	160 015,00	- 160 015,00	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	160 015,00	- 160 015,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 395,00	337 670,00	4 559 065,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 761 395,00	337 670,00	2 099 065,00
		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	1 711 395,00	337 670,00	2 049 065,00
Razem:				63 466 103,67	177 655,00	63 643 758,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 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	235 509,60	- 239 181,00	56 328,60
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	251 482,00	- 239 181,00	12 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 017,00	- 152 190,00	7 827,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 465,00	- 86 991,00	4 474,00
600			Transport i łączność	3 764 531,00	39 600,00	3 804 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 531,00	39 600,00	3 784 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 650,00	39 600,00	3 512 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 787 046,00	- 20 023,00	3 767 023,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 964 426,00	- 20 023,00	2 944 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 340,00	- 23 523,00	570 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 063,00	3 500,00	583 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 837,00	0,00	477 837,00
	75495		Pozostała działalność	213 152,00	0,00	213 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	202 729,72	- 2 000,00	200 729,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 729,72	- 2 000,00	200 729,72
		4810	Rezerwy	202 729,72	- 2 000,00	200 729,72
851			Ochrona zdrowia	412 896,43	2 000,00	414 896,43
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 104,00	397 259,00	6 898 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 544 525,00	397 259,00	2 941 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 178,00	337 670,00	1 989 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 347,00	59 589,00	478 936,00

	Razem:	65 464 791,48	177 655,00	65 642 446,48
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Roślinictwo i łowiectwo	251 482,00	- 239 181,00	12 301,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	251 482,00	- 239 181,00	12 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 017,00	- 152 190,00	7 827,00
			PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1*	160 017,00	- 152 190,00	7 827,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 465,00	- 86 991,00	4 474,00
			PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1*	91 465,00	- 86 991,00	4 474,00
			Transport i łączność	3 472 650,00	39 600,00	3 512 250,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 472 650,00	39 600,00	3 512 250,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 650,00	39 600,00	3 512 250,00
			PRZEBUDOWA DRUGI UL. ŁĄKOWA	200 000,00	39 600,00	239 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 663,00	3 500,00	1 303 163,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 063,00	3 500,00	583 563,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 063,00	3 500,00	583 563,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU IV ETAP UL. POZNAŃSKA 4A	107 710,00	3 500,00	111 210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		75495	Pozostała działalność	26 500,00	2 000,00	30 500,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			"ZAKUP I MONTAŻ KAMERY DLA MONITORINGU"	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 025,00	397 259,00	3 207 284,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 425 025,00	397 259,00	2 822 284,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 178,00	337 670,00	1 989 848,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	1 652 178,00	337 670,00	1 989 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 347,00	59 589,00	478 936,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	419 347,00	59 589,00	478 936,00
Razem				8 360 312,00	203 178,00	8 563 490,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w kwocie 3.500,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe, § 4300 (zmniejszenie) w związku z oszczędnościami i przeznaczeniem tych środków na wydatki majątkowe w § 6050 (zwiększenie), tj. na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku IV etap ul. Poznańska 4A" wynikającego z konieczności wykonania projektu zamiennego dotyczącego części architektonicznej polegającej na przeniesieniu śmietnika i zmian w wykonaniu ciągów pieszych.

2. **Zmniejszeniem i zwiększeniem wydatków w kwocie 2.000,00 zł** w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 4210 (zmniejszenie) w związku z oszczędnościami i przeznaczeniem tych środków na wydatki majątkowe w § 6050 (zwiększenie), tj. na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kamery dla monitoringu" wynikającego z konieczności wykonania montażu kamery, który nie został uwzględniony na etapie wprowadzania zadania inwestycyjnego.

3. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na wykonanie szczepionek przeciw grypie wraz z badaniem dla mieszkańców Świdwina, którzy ukończyli 65 rok życia (dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195- Pozostała działalność, § 4300).

4. **Zmniejszeniem dochodów w kwocie 160.015,00 zł** w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6207 oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 239.181,00 zł** w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Przebudowa boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1" (dział 010, rozdział 01041, § 6057 i § 6059). Termin realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową został przesunięty na 2018 rok.

5. **Zwiększeniem dochodów w kwocie 337.670,00 zł** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6207 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 397.259,00 zł** w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć, w ramach realizowanego zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki" (dział 900, rozdział 90001, § 6057 i § 6059). Roboty dodatkowe polegały m.in. na:

- rozebraniu nawierzchni brukowca w ilości większej niż wynikało to z przedmiaru,
- demontażu kolektora sieci kanalizacji deszczowej, który nie był przewidziany w przedmiarze,
- demontażu studni betonowych na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej,
- wykonaniu połączeń niezainwentaryzowanych przyłączy sieci kanalizacji deszczowej wraz z prawidłowym rozdziałem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- wykonaniu większej ilości robót ziemnych, które były związane z niestabilną konstrukcją drogi oraz niestabilnym gruntem,
- wystąpieniu kolizji na trasie kolektora deszczowego z istniejącymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i gazowymi.

6. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 39.600,00 zł** w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Łąkowa". Zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków na realizację ww. zadania, spowodowane to jest brakiem rozstrzygnięcia dwóch postępowań publicznych o wyłonienie wykonawcy zadania - brak złożonych ofert. W dniu 18 października 2017 roku odbyły się rokowania, w których potencjalny wykonawca złożył ofertę wykonania ww. zadania w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie.

7. **Zmniejszeniem wydatków w kwocie 20.023,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe, § 4300 w związku z oszczędnościami.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak