

**UCHWAŁA NR XXXVI/292/17  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 22 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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. W części tabelarycznej budżetu miasta, stanowiącej załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/169/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zmianę, tj. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>64.505.786,43 zł</b>
( dochody bieżące - 61.270.618,43 zł, dochody majątkowe - 3.235.168,00 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.724.072,13 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>66.504.474,24 zł</b>
( wydatki bieżące - 57.688.963,24 zł wydatki majątkowe - 8.815.511,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.724.072,13 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.998.687,81 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>3.848.687,81 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.850.000,00 zł</b>
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 XXXVI/292/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 065,00	23 200,00	4 582 265,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	23 200,00	2 423 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	23 200,00	2 423 200,00
<b>Razem:</b>				64 482 586,43	23 200,00	64 505 786,43

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/292/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	17 443 865,75	6 872,00	17 450 737,75
			Szkoły podstawowe	8 409 992,73	10 142,00	8 420 134,73
		4260	Zakup energii	424 660,00	10 000,00	434 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 551,00	142,00	5 693,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 694,00	- 2 600,00	1 044 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 940,00	- 2 600,00	37 340,00
			Gimnazja	3 397 704,33	- 670,00	3 397 034,33
854	85401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 940,23	- 670,00	2 267 270,23
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 703,00</b>	<b>- 6 872,00</b>	<b>600 831,00</b>
			Świetlice szkolne	438 901,00	- 6 872,00	432 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 910,00	- 2 430,00	310 480,00
900	90002		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 011,00	- 114,00	24 897,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 791,00	- 3 300,00	52 491,00
			Składki na Fundusz Pracy	6 855,00	- 1 028,00	5 827,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 898 363,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>6 921 563,00</b>
			Gospodarka odpadami	2 415 000,00	33 200,00	2 448 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00	400,00	74 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	500,00	13 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	100,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 950,00	57 000,00	2 334 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	200,00	2 388,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	354 250,00	- 45 700,00	308 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 50 500,00	124 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 800,00	8 082,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 659,00	5 700,00	454 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	5 700,00	8 982,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 670,00	30 000,00	648 670,00
	4260	Zakup energii	318 400,00	20 000,00	338 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>			<b>66 481 274,24</b>	<b>23 200,00</b>	<b>66 504 474,24</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/292/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN planowane na podstawie  
art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach  
na 2017 rok**

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90002	0490	2 423 200,00	xxx
2.	900	90002	Ogółem	xxx	2 423 200,00
			w tym:		
			4010	xxx	74 420,00
			4040	xxx	5 252,00
			4110	xxx	13 270,00
			4120	xxx	1 920,00
			4210	xxx	10 000,00
			4260	xxx	1 000,00
			4300	xxx	2 309 950,00
			4430	xxx	5 000,00
			4440	xxx	2 388,00
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>			<b>2 423 200,00</b>	<b>2 423 200,00</b>



## Uzasadnienie

**Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok spowodowane są:**

**1. Zmniejszeniem wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w kwocie łącznej 10.142,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, § 4260 oraz § 4280 w kwocie łącznej 10.142,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za badania wstępne zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi w oddziałach zerowych oraz na dokonanie zapłaty za energię elektryczną oraz wodę do końca 2017 roku. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.**

**2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4040 oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, § 4110 w kwocie łącznej 3.500,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, § 4010 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.**

**3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110- Gimnazja, § 4010 w kwocie 670,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, § 4010 w kwocie 670,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.**

**4. Zwiększeniem dochodów w kwocie 23.200,00 zł, w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta za 11 miesięcy 2017 roku do planu, w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, § 0490 z tytułu wyższych niż planowano dochodów z opłaty śmieciowej.**

**5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 25.000,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, § 4210 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami,**

**§ 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4440 w kwocie łącznej 58.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, korektę odpisu na ZFŚS oraz uiszczenie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.**

**6 Zmniejszeniem wydatków w kwocie 50.500,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 40.500,00 zł, w tym:**

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, § 4440 w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4440 w kwocie 5.700,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w miastach i gminach, § 4260 oraz § 4270 w kwocie łącznej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz remonty oświetlenia ulicznego.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**mgr Jan Owsiak**

