

**UCHWAŁA NR XXXVII/298/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. W Uchwale Nr XXXVI/285/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na 2018 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.956.427,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami z: - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych **1.491.177,86 zł**, - emisji obligacji komunalnych **465.250,00 zł**".

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.122.397,06 zł
(dochody bieżące - 61.854.556,25 zł, dochody majątkowe - 6.267.840,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.929.999,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	70.078.824,92 zł
(wydatki bieżące - 60.455.849,64 zł wydatki majątkowe - 9.622.975,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.929.999,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.956.427,86 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	4.491.177,86 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1.491.177,86 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW - 534.750,00 zł,	
- spłatę kredytu w Pekao S.A. - 2.000.000,00 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 Klamana

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/298/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018 roku

MIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 441 470,00	302 520,53	3 713 990,53
	70005		Gospodarka gminami i terenochomościami	1 364 470,00	302 520,53	1 666 990,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 520,53	302 520,53
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 431,25	214 120,00	515 551,25
	85395		Pozostała działalność	301 431,25	214 120,00	515 551,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 120,00	214 120,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 270,00	330,00	18 600,00
	92116		Biblioteki	18 270,00	330,00	18 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 270,00	330,00	18 600,00
Razem:				67 605 426,53	516 970,53	68 122 397,06

łącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/298/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 stycznia 2018 roku

ANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport łączność	1 943 900,00	0,00	1 943 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 900,00	5 000,00	1 128 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	5 000,00	802 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 987 200,00	0,00	4 987 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 400,00	0,00	4 681 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	8 300,00	106 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	1 019 600,00	- 10 000,00	1 009 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 600,00	- 10 000,00	1 009 600,00
		4810	Rezerwy	1 019 600,00	- 10 000,00	1 009 600,00
851			Ochrona zdrowia	391 000,00	0,00	391 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 000,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 962 669,02	- 36 580,02	6 926 088,98
	85214		Zasitek okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 138 369,00	- 36 580,02	2 096 788,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 133 369,00	- 36 580,02	2 096 788,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 431,25	563 220,55	864 651,80
	85395		Pozostara dzialalnosc	301 431,25	563 220,55	864 651,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 580,02	36 580,02
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	29 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 849,00	200 849,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 628,00	34 628,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 669,00	205 669,00	205 669,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 069,00	31 069,00	31 069,00
4307	Zakup usług pozostałych	256 216,56	- 67 937,78	188 278,78	188 278,78
4309	Zakup usług pozostałych	45 214,69	- 45 214,69	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	405,00	405,00	405,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 810,00	66 810,00	66 810,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
900		10 913 793,28	10 000,00	10 923 793,28	10 923 793,28
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 493,28	10 000,00	6 383 493,28	6 383 493,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00
921		1 579 570,86	330,00	1 579 900,86	1 579 900,86
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 270,00	330,00	338 600,00	338 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 270,00	330,00	338 600,00	338 600,00
	Razem:	69 561 854,39	516 970,53	70 078 824,92	70 078 824,92

łącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/298/18 Rady Miasta Świdwinz dnia 30 stycznia 2018 roku

ANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

źródło	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	797 500,00	5 000,00	802 500,00
			Drogi publiczne gminne	797 500,00	5 000,00	802 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 500,00	5 000,00	802 500,00
750	75025		BUDOWA TYMCZASOWYCH DROG Z PŁYT POZBET NA UL. ZIELONE WZGORZA"	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
851	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	- 8 300,00	13 500,00
			ZAKUP PROGRAMU DO TWORZENIA KOPII WIRTUALNYCH SERWERÓW"	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			ZAKUP PROGRAMU I KART SIECIOWYCH DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA WIRTUALNYMI SERWERAMI"	4 000,00	- 4 000,00	0,00
851	85153		Ochrona zdrowia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853	6060		"ZAKUP PRZENOŚNEGO ANALIZATORA DRUG TEST 5000"	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
900	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 1"	0,00	10 000,00	10 000,00
			"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 2 (2 SZT.)"	0,00	20 000,00	20 000,00
			"ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA PSP NR 4"	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 793,28	10 000,00	7 047 793,28
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 094 993,28	10 000,00	6 104 993,28
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
			"OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W PARKU MIEJSKIM"	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900	6060		"ZAKUP I MONTAŻ STREET WORKOUT"	15 000,00	- 15 000,00	0,00
				15 000,00	- 15 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem dochodów** w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 2057 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność w kwocie łącznej 214.120,00 zł, w tym w:

- § 3117 w kwocie 29.400,00 zł,
- § 4017 w kwocie 46.000,00 zł,
- § 4117 w kwocie 8.071,00 zł,
- § 4127 w kwocie 1.129,00 zł,
- § 4217 w kwocie 9.575,00 zł,
- § 4307 w kwocie 51.730,00 zł,
- § 4417 w kwocie 1.000,00 zł,
- § 4437 w kwocie 405,00 zł,
- § 4707 w kwocie 66.810,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Program jest realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. **Zmniejszeniem wydatków** w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 3110 w kwocie 36.580,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej jako wkład własny projektu.

3. **Zwiększeniem wydatków** wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania pn. "Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" w kwocie łącznej 467.403,00 zł w dziale 853, w rozdziale 85395, w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miasta zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 15.040,00 zł (w § 4177),

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 133.886,00 zł (§ 4017- 45.670,00 zł, § 4117- 7.851,00 zł, § 4127- 1.119,00 zł, § 4217- 63.506,00 zł, § 4247- 5.740,00 zł, § 6067- 10.000,00 zł),

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 117.765,00 zł (§ 4017- 43.466,00 zł, § 4117- 7.468,00 zł, § 4127- 1.066,00 zł, § 4217- 45.765,00 zł, § 6067- 20.000,00 zł),

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 36.283,00 zł (§ 4017- 7.495,00 zł, § 4117- 1.282,00 zł, § 4127- 183,00 zł, § 4217- 20.323,00 zł, § 4247- 7.000,00 zł),

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 164.429,00 zł (§ 4017- 58.218,00 zł, § 4117- 9.956,00 zł, § 4127- 1.426,00 zł, § 4217- 66.500,00 zł, § 4247- 18.329,00 zł, § 6067- 10.000,00 zł).

W ramach ww. wydatków w § 6067 środki przeznaczone zostaną na realizację nowych zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej 40.000,00 zł tj:

- 1) Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 10.000,00 zł,
- 2) Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 (2 szt.) - 20.000,00 zł,
- 3) Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 - 10.000,00 zł.

Ogólna kwota dofinansowania realizacji ww. projektu wynosi 786.243,00 zł, w tym na realizację programu w 2017 roku w kwocie 484.811,75 zł, a w 2018 roku w kwocie 301.431,25 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadania pn. "Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" **w kwocie łącznej 164.882,47 zł** w dziale 853, w rozdziale 85395, w tym w § 4307 w kwocie 119.667,78 zł oraz w § 4309 w kwocie 45.214,69 zł).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6330 **w kwocie 302.520,53 zł** w związku z dofinansowaniem z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Drawskiej 10."

6. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 15.000,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6060 w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. "Zakup i montaż street workout" oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 **w kwocie 25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim".

7. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim" (dział 900, rozdział 90004, § 6050).

8. Zmniejszeniem wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne, § 4210 oraz **zwiększeniem wydatków** w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6050 **w kwocie 5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. "Budowa tymczasowych dróg z płyt Pozbet na ul. Zielone Wzgórze".

9. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie łącznej 13.300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków inwestycyjnych do zmiany kwoty minimalnej określającej wydatek inwestycyjny z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł, w tym zmniejszeniem :

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 4.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup programu i kart sieciowych do tworzenia i zarządzania wirtualnymi serwerami",

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 w kwocie 4.300,00 zł na zadaniu pn. "Zakup programu do tworzenia kopii wirtualnych serwerów",

- w dziale 851, rozdziale 85153, § 6060 w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu pn. "Zakup przenośnego analizatora Drug Test 5000", oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 13.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ww. zadań w ramach wydatków bieżących, w tym zwiększeniem w:

- w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 w kwocie 8.300,00 zł, - w dziale 851, rozdziale 85153, § 4210 w kwocie 5.000,00 zł.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki, § 2320 oraz **zwiększeniem wydatków**

w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-

Biblioteki, § 2480 **w kwocie 330,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej

i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/149/17 Rady

Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku, dotacja celowa wzrosła o

330,00 zł względem projektu budżetu na 2018 rok.