

**UCHWAŁA NR XXXIX/311/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 marca 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 przychodów przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. 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 1.283.027,80 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 817.777,80 zł, emisji obligacji komunalnych 465.250,00 zł,".

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.270.787,28 zł
(dochody bieżące - 61.203.387,47 zł, dochody majątkowe - 7.067.399,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	69.553.815,08 zł
(wydatki bieżące - 60.179.239,80 zł wydatki majątkowe - 9.374.575,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXXIX/311/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 635 367,00	- 940 171,00	10 695 196,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 558 461,00	- 940 171,00	9 618 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 461,00	- 940 171,00	9 618 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 330,00	- 8 220,00	1 063 110,00
		80104	Przedszkola	571 950,00	- 8 220,00	563 730,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	- 8 220,00	423 330,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 551,25	281 072,50	796 623,75
		85395	Pozostała działalność	515 551,25	281 072,50	796 623,75
		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	214 120,00	251 840,96	465 960,96
		2059	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	29 231,54	29 231,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 760 659,28	774 559,00	8 535 218,28
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	774 559,00	840 559,00
		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	774 559,00	774 559,00
Razem:				68 163 546,78	107 240,50	68 270 787,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/311/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	262 182,00	30 000,00	292 182,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	1 943 900,00	- 252 000,00	1 691 900,00
			Drogi publiczne gminne	1 129 000,00	- 252 000,00	877 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 700,00	- 252 000,00	550 700,00
630	63003		Turystyka	10 100,00	- 1 000,00	9 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	- 1 000,00	9 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00	- 1 000,00	9 100,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 194 765,00	2 000,00	3 196 765,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 043 100,00	- 50 000,00	2 993 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	- 79 300,00	240 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	- 20 000,00	630 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 000,00	- 20 000,00	870 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	79 300,00	576 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 665,00	52 000,00	203 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	104 000,00
		754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 000,00	20 000,00
758	75818		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	953 160,00	- 365 087,15	588 072,85
			Rezerwy ogólne i celowe	953 160,00	- 365 087,15	588 072,85
		4810	Rezerwy	953 160,00	- 365 087,15	588 072,85

801			Oświata i wychowanie	18 520 675,00	- 62 695,00	18 457 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 542 608,00	- 143 495,00	10 399 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 276 100,00	- 167 100,00	7 109 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 200,00	- 5 880,00	424 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 200,00	- 28 615,00	1 225 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 600,00	- 5 900,00	159 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 100,00	- 18 000,00	150 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 695,00	- 12 000,00	26 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	96 000,00	98 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 900,00	- 2 000,00	238 900,00
	80104		Przedszkola	2 916 900,00	45 600,00	2 962 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 400,00	- 36 500,00	1 585 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	- 6 200,00	279 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	- 700,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	142 800,00	- 6 000,00	136 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00	- 11 000,00	592 800,00
		4220	Zakup środków żywności	249 800,00	- 11 000,00	238 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 400,00	47 000,00	293 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 900,00	47 000,00	195 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 935,00	- 800,00	694 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 800,00	34 200,00
851			Ochrona zdrowia	391 000,00	14 855,09	405 855,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	11 685,09	42 685,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	1 885,09	16 485,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 5 000,00	3 400,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	3 170,00	352 170,00	352 170,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	- 200,00	2 400,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	2 400,00	46 600,00	46 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	410,00	8 510,00	8 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	60,00	1 260,00	1 260,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	6 929 338,70	- 115 000,00	6 814 338,70	6 814 338,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 096 788,98	- 15 000,00	2 081 788,98	2 081 788,98
3110	Świadczenia społeczne	2 096 788,98	- 15 000,00	2 081 788,98	2 081 788,98
85215	Dotatki mieszkaniowe	820 140,72	- 100 000,00	720 140,72	720 140,72
3110	Świadczenia społeczne	820 087,91	- 100 000,00	720 087,91	720 087,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 651,80	296 072,50	1 150 724,30	1 150 724,30
85395	Pozostała działalność	854 651,80	296 072,50	1 150 724,30	1 150 724,30
3110	Świadczenia społeczne	36 580,02	15 000,00	51 580,02	51 580,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 849,00	63 655,40	264 504,40	264 504,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 388,60	7 388,60	7 388,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,00	11 122,05	45 750,05	45 750,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,95	1 290,95	1 290,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 923,00	1 560,83	6 483,83	6 483,83
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,17	181,17	181,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 075,00	5 685,57	49 760,57	49 760,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,93	659,93	659,93
4307	Zakup usług pozostałych	188 278,78	162 201,11	350 479,89	350 479,89
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 826,89	18 826,89	18 826,89
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	582,40	1 582,40	1 582,40
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,60	67,60	67,60
4437	Różne opłaty i składki	405,00	1 792,00	2 197,00	2 197,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	208,00	208,00	208,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 810,00	5 241,60	72 051,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	608,40	608,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 400,00	- 9 305,00	410 095,00
	85401	Swietlice szkolne	415 100,00	- 9 305,00	405 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 100,00	- 6 000,00	295 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	- 305,00	24 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 898 793,28	- 125 000,00	10 773 793,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 358 493,28	- 40 000,00	6 318 493,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 200,00	- 85 000,00	831 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 600,00	- 85 000,00	332 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 800,86	1 000,00	1 588 800,86
	92195	Pozostała działalność	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 000,00	4 600,00
Razem:			70 119 974,64	- 566 159,56	69 553 815,08

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/311/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018 roku
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
		1 491 177,86	- 673 400,06	817 777,80

Razem: 4491177,8600 Razem: -673400,0600 Razem: 3817777,8000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/311/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 marca 2018 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	802 700,00	- 252 000,00	550 700,00
			Drogi publiczne gminne	802 700,00	- 252 000,00	550 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 700,00	- 252 000,00	550 700,00
700	70004		"PRZEBUDOWA ULICY DESZCZOWEJ"	252 000,00	- 252 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	565 200,00	131 300,00	696 500,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	497 200,00	79 300,00	576 500,00
70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	79 300,00	576 500,00
			"PRZEBUDOWA KOMOREK Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. DRAWSKA 10"	0,00	79 300,00	79 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	52 000,00	120 000,00
851	85153		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	104 000,00
			"PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO- HANDLOWEGO NA DZ. NR 173/4"	0,00	104 000,00	104 000,00
			"WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO KAMIENICY PRZY UL. 1 MAJA"	52 000,00	- 52 000,00	0,00
900	90004		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zwalczanie narkomanii	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
90015	6050		"ZAKUP PRZENOŚNEGO ANALIZATORA DRUG TEST 5000"	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 893,28	- 125 000,00	6 897 893,28
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 079 993,28	- 40 000,00	6 039 993,28
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			"WYKONANIE ZIELEŃCÓW PRZY URZĘDZIE MIASTA"	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 600,00	- 85 000,00	332 600,00
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 600,00	- 85 000,00	332 600,00
			"BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. LETNIA I UL. DESZCZOWA"	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Razem	8 773 475,28	- 233 700,00	8 539 775,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów w dziale **758-** Różne rozliczenia, w rozdziale **75801-** Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST § **2920-** Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **940.171,00 zł** wynikającym ze zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2018 w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych (pismo Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok).

2. Zmniejszeniem wydatków w dziale **801-** Oświata i wychowanie oraz w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej **310.000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, w tym zmniejszeniem wydatków w:

- Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 54.100,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 73.000,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 37.700,00 zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 84.800,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu nr 1 w kwocie 31.300,00 zł,
- Publicznym Przedszkolu nr 2 w kwocie 29.100,00 zł.

Zmniejszenia wydatków w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w **Szkole Podstawowej nr 1** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w kwocie łącznej 43.995,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.200,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.880,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.000,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł, w rozdziale 80150- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie łącznej 800,00 zł w tym w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,00 zł, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne, w kwocie łącznej 9.305,00 zł w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.000,00 zł, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.000,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 2** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w kwocie łącznej 73.000,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57.900,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.500,00 zł, § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie 3.600,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 3** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w kwocie łącznej 37.700,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.000,00 zł, § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie 700,00 zł,

- w **Szkole Podstawowej nr 4** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w kwocie łącznej 84.800,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.100,00 zł, § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie 1.700,00 zł,

- w **Przedszkolu nr 1** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, w kwocie łącznej 26.300,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.900,00 zł, § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie 400,00 zł, § 4260 Zakup energii w kwocie 6.000,00 zł, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4220 Zakup środków żywności w kwocie 5.000,00 zł,

- w **Przedszkolu nr 2** w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola,

w kwocie łącznej 23.100,00 zł, w tym w paragrafie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.500,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.300,00 zł, § 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie 300,00 zł, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4220 Zakup środków żywności w kwocie 6.000,00 zł.

3. Zmniejszeniem dochodów w kwocie 8.220,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, § 2030 wynikającym ze zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

4. Zmniejszeniem (rozdysponowaniem) rezerwy celowej na remonty obiektów oświatowych i dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego w kwocie **300.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810), w tym z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie zwiększonych wydatków Miasta w niniejszej uchwale w kwocie 109.000,00 zł,
- 2) wykonanie remontów w szkołach i przedszkolu w kwocie 191.000,00 zł.

Zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na remonty w rozbiciu na działy i rozdziały:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego budynku szkoły,

- w Szkole Podstawowej nr 3 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w przedsionku wejścia głównego,

- w Szkole Podstawowej nr 4 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w paragrafie § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie łącznej 69.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego oraz ścian rotundy, wymianę metalowych schodów zewnętrznych przy rotundzie,

wymianę 25 szt. hydrantów wewnętrznych oraz modernizację wentylacji sali gimnastycznej,

- w Przedszkolu nr 1 w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola, w paragrafie § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien,

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, § 2540 w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie. Zgodnie z pismem

Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok nastąpił wzrost kosztów utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

6. Zwiększeniem dochodów w kwocie 774.559,00 zł w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6270 w związku realizacją w 2017 roku zadania 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 i w związku z jego realizacją 10 listopada 2017 roku został złożony wniosek końcowy o płatność. Zwrot dotacji w postaci refundacji poniesionych nakładów zostanie zrealizowany w 2018 roku.

7. Zmniejszeniem przychodów w kwocie 673.400,06 zł z tytułu niższych niż planowano na 2018 rok wolnych środków z lat ubiegłych. Wolne środki z 2017 roku wykonano w kwocie **817.777,80 zł**.

8. Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 429.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) „Przebudowa ulicy Deszczowej” w kwocie 252.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- 2) „Wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. 1 Maja 1” w kwocie 52.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 6050),

3) „Wykonanie zieleńców przy Urzędzie Miasta” w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90004, § 6050),

4) „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Letnia i ul. Deszczowa” w kwocie 85.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6050).

9. **Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 50.000,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4300, § 4430 oraz § 4610 w związku z oszczędnościami.

10. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie łącznej 65.087,15 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków Miasta w niniejszej uchwale.

11. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł** w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, § 2360 z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta dla rodzinnych ogródków działkowych.

12. **Zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji, § 2300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stażu

adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy, stanowiących drużynę plus 2 opiekunów.

Przewidywany termin realizacji zadania w okresie kwiecień- maj 2018 roku.

13. **Zwiększeniem wydatków w kwocie 104.000,00 zł** w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku usługowo- handlowego na dz. nr 173/4”, który jest zlokalizowany w pasie drogowym ulicy 3 Marca.

14. **Zmniejszeniem wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna**, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, § 3110 w kwocie 100.000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami w wypłacie dodatków mieszkaniowych.

15. **Zwiększeniem wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 14.855,09 zł** w związku z przywróceniem niewykorzystanych środków z 2017 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, w:

- § 4170 w kwocie 1.885,09 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych i zajęć "Szkoła dla rodziców" oraz "Przyjaciele Zippiego",

- § 4190 w kwocie 970,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu w ramach udziału w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!”,

- § 6060 w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup analizatora DrugTest 5000 dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

16. **Zmniejszeniem wydatków w dziale 630- Turystyka**, w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 2820 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 1.000,00 zł** w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195- Pozostała działalność, § 2820 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zgłoszonego zadania publicznego.

17. **Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na opłacenie składek od wynagrodzeń na fundusz pracy kwocie 100,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4110 do § 4120). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.

18. **Zwiększeniem dochodów w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 2057, § 2059 oraz **zwiększeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395- Pozostała działalność w kwocie łącznej 281.072,50 zł, w tym w:

- § 4017 w kwocie 63.655,40 zł,

- § 4019 w kwocie 7.388,60 zł,

- § 4117 w kwocie 11.122,05 zł,
- § 4119 w kwocie 1.290,95 zł,
- § 4127 w kwocie 1.560,83 zł,
- § 4129 w kwocie 181,17 zł,
- § 4217 w kwocie 5.685,57 zł,
- § 4219 w kwocie 659,93 zł,
- § 4307 w kwocie 162.201,11 zł,
- § 4309 w kwocie 18.826,89 zł,
- § 4417 w kwocie 582,40 zł,
- § 4419 w kwocie 67,60 zł,
- § 4437 w kwocie 1.792,00 zł,
- § 4439 w kwocie 208,00 zł,
- § 4707 w kwocie 5.241,60 zł,
- § 4709 w kwocie 608,40 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”. Program jest realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zmiana w planie finansowym MOPS.

19. 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 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników ww. programu jako wkład własny projektu. Zmiana w planie finansowym MOPS.

20. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 5.400,00 zł w związku z oszczędnościami, w tym w:

- w dziale 851, w rozdziale 85153, § 2320 w kwocie 200,00 zł,
- w dziale 851, w rozdziale 85153, § 4210 w kwocie 5.000,00 zł,
- w dziale 851, w rozdziale 85154, § 2320 w kwocie 200,00 zł,

oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- na zakup nagród dla uczestników konkursu w ramach udziału w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!” w kwocie 2.030,00 zł (dział 851, rozdział 85153, § 4190),

- wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie łącznej 2.870,00 zł (dział 851, rozdział 85154, § 4010, § 4110, § 4120),

- szkolenia pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 500,00 zł (dział 851, rozdział 85154, § 4700).

21. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa komórek z zagospodarowaniem terenu przy ul. Drawska 10” w kwocie 79.300,00 zł (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4270 do § 6050).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

