

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 w 2017 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2017 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **64.527.306,43 zł**, a po stronie wydatków **66.525.994,24 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1.998.687,81 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: 3.848.687,81 zł,

w tym z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych 3.848.687,81 zł,

2. Rozchodami w kwocie: 1.850.000,00 zł,

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 2017 roku zmniejszył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2017 roku o kwotę 752.920,57 zł, w tym z tytułu:

• zmniejszenia subwencji oświatowej o 434.470,00 zł,

• zwiększenia dochodów własnych o 526.326,55 zł,

• zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 483.414,00 zł,

• zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 1.544.770,13 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 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 847.432,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie o 1.217.562,00 zł.

Planowany budżet po stronie wydatków zwiększył się w tym okresie o 962.284,24 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 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:


- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **98,2 %** tj. na kwotę **63.387.106,19 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **97,1 %** tj. na kwotę **64.568.016,20 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **deficytem** w wysokości **1.180.910,01 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 **1.850.000,00 zł,**

w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A. 1.500.000,00 zł.

Wobec powyższego środki budżetowe na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2017 roku wynosiły **817.777,80 zł.**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak