

**UCHWAŁA NR XLI/321/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 30 maja 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. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

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

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.484.546,79 zł
(dochody bieżące - 61.417.146,98 zł, dochody majątkowe - 7.067.399,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.968.608,23 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	69.767.574,59 zł
(wydatki bieżące - 60.256.929,31 zł wydatki majątkowe - 9.510.645,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.968.608,23 zł
3. Wynik budżetu (nie 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.

§ 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 Klaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 420 759,00	50 000,00	24 470 759,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 940 739,00	50 000,00	12 990 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 712 339,00	50 000,00	12 762 339,00
Razem:				68 434 546,79	50 000,00	68 484 546,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	188 000,00	2 999,00	190 999,00
			Pozostała działalność	188 000,00	2 999,00	190 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	2 506,00	29 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	431,00	11 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	62,00	862,00
600	60016		Transport i łączność	1 691 900,00	52 494,00	1 744 394,00
			Drogi publiczne gminne	377 000,00	52 494,00	929 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	1 872,00	177 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	322,00	30 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	20 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 100,00	77 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			Administracja publiczna	5 062 200,00	46 386,00	5 108 586,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 705 400,00	16 386,00	4 721 786,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 100,00	9 680,00	3 180 780,00
75075	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	1 664,00	501 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	42,00	46 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 100,00	30 000,00	153 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	29 841,00	693 841,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		75495	Pozostała działalność	223 600,00	4 841,00	228 641,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 500,00	4 080,00	93 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00	702,00	17 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00	59,00	2 459,00
758			Różne rozliczenia		305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
		4810	Rezerwy		305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
801			Oświata i wychowanie		18 457 980,00	51 080,00	18 509 060,00
	80101		Szkoły podstawowe		10 410 276,00	23 686,00	10 433 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 090 200,00	19 787,00	7 109 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 224 185,00	3 408,00	1 227 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159 500,00	491,00	159 991,00
	80104		Przedszkola		2 962 500,00	14 357,00	2 976 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 585 900,00	11 969,00	1 597 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 800,00	2 090,00	281 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 800,00	298,00	33 098,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		167 000,00	2 862,00	169 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 200,00	2 393,00	42 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	410,00	7 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	59,00	1 159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		592 800,00	10 175,00	602 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 000,00	8 692,00	267 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 800,00	1 279,00	45 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400,00	204,00	4 604,00
852			Pomoc społeczna		6 866 002,79	28 563,00	6 894 565,79
	85202		Domy pomocy społecznej		368 800,00	17 101,00	385 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000,00	14 262,00	249 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 100,00	2 490,00	44 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200,00	349,00	6 549,00
	85203		Ośrodki wsparcia		709 120,00	0,00	709 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 800,00	5 200,00	324 000,00

4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 3 718,00	19 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	939,00	57 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	127,00	7 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	- 3 558,00	150 162,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	650,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	560,00	3 360,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	722 684,81	- 32 000,00	690 684,81
3110	Świadczenia społeczne	722 581,12	- 32 000,00	690 581,12
85219	Osłódki pomocy społecznej	1 629 709,00	43 462,00	1 673 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 500,00	36 246,00	1 200 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	6 328,00	202 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	888,00	23 788,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 700,00	0,00	169 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 688,00	2 400,00	78 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,00	419,00	13 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	59,00	1 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 2 878,00	47 622,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 215,30	66 930,06	1 344 145,36
85395	Pozostała działalność	1 277 215,30	66 930,06	1 344 145,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 504,40	5 530,00	270 034,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,05	1 330,00	47 080,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 483,83	140,00	6 623,83
4307	Zakup usług pozostałych	350 479,89	59 930,06	410 409,95
855	Rodzina	15 591 430,00	- 87 257,00	15 504 173,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	0,00	9 099 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	9 600,00	69 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	1 676,00	13 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	235,00	1 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 285,00	- 5 511,00	19 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00

85504	Wspieranie rodziny		38 800,00	2 743,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	2 288,00	28 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	399,00	5 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	56,00	756,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		187 200,00	- 90 000,00	97 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	- 90 000,00	97 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 842 253,28	- 45 380,00	10 796 873,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 200,00	- 45 380,00	785 820,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 588 800,86	17 947,94	1 606 748,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 200,86	14 000,00	1 212 200,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 200,86	14 000,00	1 212 200,86
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	3 947,94	53 947,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	3 947,94	18 147,94
926	Kultura fizyczna		2 277 709,00	186 396,00	2 464 105,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 955 409,00	186 396,00	2 141 805,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 879 809,00	186 396,00	2 066 205,00
		Razem:	69 717 574,59	50 000,00	69 767 574,59

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	914 913,81	0,00	914 913,81	
			Ośrodki wsparcia	709 120,00	0,00	709 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	5 200,00	324 000,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 3 718,00	19 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	939,00	57 639,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	127,00	7 427,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	- 3 558,00	150 162,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	650,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	560,00	3 360,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	2 400,00	48 100,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	419,00	8 219,00
		855		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych			50 500,00	- 2 878,00	47 622,00	
	Rodzina			14 950 430,00	0,00	14 950 430,00	
85501				Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	0,00	9 099 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 300,00	9 600,00	69 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 400,00	1 676,00	13 076,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	235,00	1 835,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 285,00	- 5 511,00	19 774,00	
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	- 6 000,00	14 000,00	
				Razem:	15 968 608,23	0,00	15 968 608,23

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			Drogi publiczne gminne	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 53/1"	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900	90015		"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 99/4"	10 100,00	- 10 100,00	0,00
			"WYKONANIE CHODNIKA PRZY SKARPIE NA OSIEDLU CHROBREGO"	21 500,00	16 300,00	37 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 893,28	- 45 380,00	6 852 513,28
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH I UL. WOJSKA POLSKIEGO"	212 500,00	- 60 380,00	152 120,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SŁOWIAŃSKA"	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem		8 539 775,28	- 51 180,00

Uzasadnienie

1. Zmniejszeniem (rozdysponowaniem) rezerwy celowej na waloryzację płac w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 300.000,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na:

1) waloryzację płac zgodnie z pkt. 2, 3 i 4 niniejszego uzasadnienia w kwocie łącznej 207.202,00 zł,

2) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Parku Wodnego „Relax” zgodnie z pkt. 4 niniejszego uzasadnienia w kwocie 92.798,00 zł.

2. Zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 135.806,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację płac, w tym w:

1) **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie łącznej 63.306,00 zł** (dział 852, rozdział 85202, § 4010 w kwocie 14.262,00 zł, § 4110 w kwocie 2.490,00 zł, § 4120 w kwocie 349,00 zł; dział 852, rozdział 85219, § 4010 w kwocie 36.246,00 zł, § 4110 w kwocie 6.328,00 zł, § 4120 w kwocie 888,00 zł oraz dział 855, rozdział 85504, § 4010 w kwocie 2.288,00 zł, § 4110 w kwocie 399,00 zł, § 4120 w kwocie 56,00 zł),

2) **Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 2.660,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 4010 w kwocie 2.200,00 zł, § 4110 w kwocie 400,00 zł, § 4120 w kwocie 60,00 zł),

3) **Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 23.888,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 4010 w kwocie 17.587,00 zł, § 4110 w kwocie 3.008,00 zł, § 4120 w kwocie 431,00 zł; dział 801, rozdział 80113, § 4010 w kwocie 2.393,00 zł, § 4110 w kwocie 410,00 zł, § 4120 w kwocie 59,00 zł),

4) **Publicznym Przedszkolu Nr 1 w kwocie 7.700,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, § 4010 w kwocie 3.800,00 zł, § 4110 w kwocie 700,00 zł, § 4120 w kwocie 100,00 zł; dział 801, rozdział 80148, § 4010 w kwocie 2.600,00 zł, § 4110 w kwocie 400,00 zł, § 4120 w kwocie 100,00 zł),

5) **Publicznym Przedszkolu Nr 2 w kwocie 16.832,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, § 4010 w kwocie 8.169,00 zł, § 4110 w kwocie 1.390,00 zł, § 4120 w kwocie 198,00 zł; dział 801, rozdział 80148, § 4010 w kwocie 6.092,00 zł, § 4110 w kwocie 879,00 zł, § 4120 w kwocie 104,00 zł),

6) **Urzędzie Miasta w kwocie 21.420,00 zł** (dział 500, rozdział 50095, § 4010 w kwocie 2.506,00 zł, § 4110 w kwocie 431,00 zł, § 4120 w kwocie 62,00 zł; dział 600, rozdział 60016, § 4010 w kwocie 1.872,00 zł, § 4110 w kwocie 322,00 zł; dział 750, rozdział 75023, § 4010 w kwocie 9.680,00 zł, § 4110 w kwocie 1.664,00 zł, § 4120 w kwocie 42,00 zł; dział 754, rozdział 75495, § 4010 w kwocie 4.080,00 zł, § 4110 w kwocie 702,00 zł, § 4120 w kwocie 59,00 zł).

3. Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 w związku ze zmianą dotacji przedmiotowej dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury w zakresie Domu Kultury wynikającej z Uchwały Nr XLI/323/18 z dnia 30 maja 2018 roku w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację płac pracowników.

4. Zwiększeniem wydatków w dziale 926- Kultura fizyczna, w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej, § 2650 w związku ze zmianą dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w zakresie Krytej Pływalni wynikającej z Uchwały Nr XLI/322/18 z dnia 30 maja 2018 roku w kwocie łącznej 186.396,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 57.396,00 zł waloryzację płac pracowników,

- 129.000,00 zł opłacenie podatku od towarów i usług w 2018 roku.

5. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na waloryzację płac w ramach zadań zleconych, w tym w:

1) **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie łącznej 14.389,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85228, z § 4300 do § 4010, § 4110 § 4120 w kwocie łącznej 2.878,00 zł oraz w dziale 855, w rozdziale 85501, z § 4210 oraz § 4300 do § 4010, § 4110 § 4120 w kwocie łącznej 11.511,00 zł). Zmiana w planie finansowym zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Świdwinie.

2) **Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie łącznej 6.266,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85203, z § 4040 oraz § 4210 do § 4010, § 4110 § 4120 w kwocie łącznej 6.266,00 zł). Zmiana w planie

finansowym zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie.

6. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, § 3110 w kwocie 32.000,00 zł w związku z oszczędnościami w wypłacie dodatków mieszkaniowych za okres 5 miesięcy 2018 roku.

7. Zmniejszeniem wydatków w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, § 2540 w kwocie 90.000,00 zł w związku z późniejszym rozpoczęciem działalności dotowanego żłobka oraz mniejszą niż zakładano ilością dzieci uczęszczających.

8. Zmniejszeniem wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 w kwocie 60.380,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego”.

9. Zwiększeniem wydatków w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 4210 w kwocie 20.000,00 zł oraz § 4300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków.

10. Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 22.100,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

1) „Przebudowa wjazdu na dz. Nr 53/1” w kwocie 12.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),

2) „Przebudowa wjazdu na dz. Nr 99/4” w kwocie 10.100,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),

oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 16.100,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4300) z przeznaczeniem na realizację ww. zakresu robót w ramach wydatków bieżących. Po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym wartość wykonania zadań nie przekracza kwoty 10 tys. zł, zachodzi więc konieczność zlecenia i wykonania zakresu prac w ramach wydatków bieżących.

11. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 31.300,00 zł w związku z:

1) zwiększeniem wydatków na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy skarpie na Osiedlu Chrobrego” w kwocie 16.300,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050),

2) wprowadzeniu nowego zadania pn.: „budowa oświetlenia ul. Słowiańska” w kwocie 15.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6050).

Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy skarpie na Osiedlu Chrobrego” podyktowane jest zmianą sposobu realizacja zadania, na etapie budżetu nie skosztorysowano robocizny- zakładano wykonanie prac pracownikami w ramach robót publicznych, z powodu braku pracowników prace zostaną zlecone firmie specjalistycznej.

12. Zwiększeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 4017, § 4117, § 4127 oraz § 4307 w kwocie łącznej 66.930,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum”. Zwiększenie wydatków spowodowane jest przywróceniem do wykorzystania środków, które nie zostały wydatkowane w 2017 roku.

13. Zwiększeniem wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 w kwocie 10.000,00 zł oraz 4300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych związanych z obchodami 100- lecia Odzyskania Niepodległości, współfinansowanie VII edycji Pikniku Lotniczego w postaci zakupu gadżetów oraz opłatę organizacyjną i wkład własny w związku z realizacją jako Partnerzy projektu pn.: „Działania dotyczące promocji obszaru Powiatu Świdwińskiego”.

14. Zwiększeniem wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy gmin, § 4300 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu wizualizacji Sali konferencyjnej Urzędu wraz z kosztorysem prac remontowych.

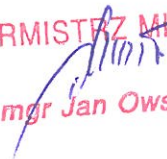
15. Zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6170 w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki powietrza oddechowego Bauer- Poseidon PE 200 TE.

16. Zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195- Pozostała działalność, § 3040 w kwocie 3.947,94 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji jubileuszu 50- lecia działalności kulturalnej na zamku świdwińskim oraz 25- lecia działalności Świdwińskiej Orkiestry Dętej.

17. Zwiększeniem dochodów w kwocie 50.000,00 zł w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych za I kwartał 2018 roku.

18. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:

1) opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłacenie usług zdrowotnych w kwocie łącznej 1.010,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85203, z § 4040 do § 4280 oraz § 4480). Zmiana w planie finansowym zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie;

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

