

**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	68.522.546,79 zł
(dochody bieżące - 61.417.146,98 zł, dochody majątkowe - 7.105.399,81 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.968.608,23 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	69.805.574,59 zł
(wydatki bieżące - 60.268.929,31 zł wydatki majątkowe - 9.536.645,28 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 Kłaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/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
754			Bezspółdzielcze, publiczne i ochronne przedsiębiorstwa	38 000,00	38 000,00	68 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	38 000,00	68 000,00
756		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wyłudza związane z ich poborem	24 420 750,00	50 000,00	24 470 750,00
	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	88 000,00	68 522 546,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/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	50086		Handel	188 000,00	-2 989,00	190 989,00		
			Pozostała działalność	188 000,00	2 989,00	190 989,00		
		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	877 000,00	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		
750	75023		Administracja publiczna	5 092 200,00	16 386,00	5 108 586,00		
			Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	4 705 400,00	16 386,00	4 721 786,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 100,00	9 690,00	3 180 790,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	1 864,00	501 364,00		
		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		
		75075	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		
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	55 661,00	719 661,00
					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
	75416		Straż gminna (miejska)	231 700,00	28 660,00	257 700,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00		14 252,00	249 252,00
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00		- 3 718,00	19 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00		999,00	57 699,00
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
	Swiadczenia społeczne	722 581,12		- 32 000,00	690 581,12
85219	Cśrodki pomocy społecznej	1 629 709,00		48 462,00	1 678 171,00
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	13 038,00		419,00	13 457,00
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	Procedura zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 215,30		68 930,06	1 346 145,36
85395	Pozostała działalność	1 277 215,30		68 930,06	1 346 145,36
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	Różne	18 591 430,00		- 37 257,00	18 554 173,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	9 089 000,00		0,00	9 089 000,00

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		Pożyczki i pożyczki	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 3 718,00	19 982,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	938,00	57 638,00	
		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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	2 400,00	48 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	419,00	8 219,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	59,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 2 878,00	47 622,00		
855	85501		Rozdział	14 950 430,00	0,00	14 950 430,00	
			Świadczenia 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	1 800,00	235,00	2 035,00	
		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 XLII/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	6050	Transport i łączność	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			Drogi publiczne gminne	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			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
764	75416	6050	"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 89/4"	10 100,00	- 10 100,00	0,00
			"WYKONANIE CHODNIKA PRZY SKARPIE NA OSIEDLU CHROBREGO"	21 500,00	16 300,00	37 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	26 000,00	116 000,00
			Straż gminna (miejska)	50 000,00	26 000,00	76 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
			"ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ"	50 000,00	26 000,00	76 000,00
			Gospodarka komunalna i hygieniczna, środowiska	6 897 895,28	- 45 380,00	6 852 515,28
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 800,00	- 45 380,00	287 420,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 800,00	- 45 380,00	287 420,00	
		"BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH I UL. WOJSKA POLSKIEGO"	212 500,00	- 60 380,00	152 120,00	
		"BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SŁOWAŃSKA"	0,00	15 000,00	15 000,00	
Razem				8 539 775,28	- 25 180,00	8 514 595,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

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 podmiotowej 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.

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki 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;

19. Zwiększeniem dochodów w kwocie 38.000,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416- Straż gminna, § 6280 w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

20. Zwiększeniem wydatków w kwocie 26.000,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416- Straż gminna, § 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

21. Zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 12.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wyposażenie sali dydaktycznej w meble oraz pomoce dydaktyczne w kwocie łącznej 7.000,00 zł (dział 801, rozdział 80103, § 4210 oraz § 4240), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,

2) wynajem telebimu na Jubileuszową 50 Bitwę o krowę w kwocie 5.000,00 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak