

**UCHWAŁA NR XLIV/339/18  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>69.115.951,39 zł</b>
( dochody bieżące - 62.061.818,58 zł, dochody majątkowe - 7.054.132.81 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	16.136.741,87 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>70.398.979,19 zł</b>
( wydatki bieżące - 61.118.870,91 zł wydatki majątkowe - 9.280.108,28 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.136.741,87 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.283.027,80 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>3.817.777,80 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>2.534.750,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW - 534.750,00 zł,	
- spłatę kredytu w Pekao S.A. - 2.000.000,00 zł.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XLIV/339/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2018 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 456,42	- 26 267,00	149 189,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	152 191,00	- 26 267,00	125 924,00
400	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	152 191,00	- 26 267,00	125 924,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
40001			Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
	0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 481 750,96	114 900,00	24 596 650,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 861 173,93	80 000,00	6 941 173,93
75616			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	80 000,00	6 780 000,00
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 974 818,03	- 15 100,00	3 959 718,03
75621			Wpływy z opłaty targowej	65 100,00	- 15 100,00	50 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 739,00	50 000,00	13 040 739,00
758			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 400,00	50 000,00	278 400,00
			Różne rozliczenia	10 695 198,00	- 22 400,00	10 672 798,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	42 400,00	- 22 400,00	20 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	42 400,00	- 22 400,00	20 000,00
855			Rodzina	14 950 551,00	50 000,00	15 000 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	60 000,00	5 911 000,00
900			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 538 218,28	5 000,00	8 543 218,28
				60 000,00	5 000,00	65 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		<b>Razem:</b>	68 944 718,39	171 233,00	69 115 951,39

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/339/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2018 roku

### ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 447,42	- 41 281,00	274 166,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 182,00	- 41 281,00	197 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 191,00	- 26 267,00	125 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 991,00	- 15 014,00	71 977,00
500			Handel	190 999,00	1 000,00	191 999,00
	50095		Pozostała działalność	190 999,00	1 000,00	191 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	1 000,00	30 106,00
600			Transport i łączność	1 871 238,00	88 800,00	1 960 038,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 338,00	88 800,00	1 145 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 372,00	- 10 000,00	167 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 744,00	98 800,00	770 544,00
750			Administracja publiczna	5 127 807,58	15 000,00	5 142 807,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 811,00	15 000,00	4 736 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 780,00	15 000,00	3 195 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 506,00	56 000,00	777 506,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	269 815,00	6 000,00	275 815,00
	75495		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	6 000,00	139 000,00
			Pozostała działalność	218 191,00	30 000,00	248 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 531,85	17 414,00	19 945,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 531,85	17 414,00	19 945,85
		4810	Rezerwy	2 531,85	17 414,00	19 945,85
801			Oświata i wychowanie	18 777 038,34	54 300,00	18 831 338,34

80101	Szkoły podstawowe	10 504 312,00	14 300,00	10 518 612,00
	Zakup usług remontowych	219 600,00	14 300,00	233 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 100,00	-68 800,00	1 126 300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 900,00	-57 505,00	839 395,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	-9 886,00	151 714,00
	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	-1 409,00	21 691,00
80104	Przedszkola	2 977 557,00	61 000,00	3 038 557,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 869,00	61 000,00	1 658 869,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	169 862,00	47 800,00	217 662,00
	Zakup usług pozostałych	114 400,00	47 800,00	162 200,00
851	Ochrona zdrowia	405 855,08	40 000,00	445 855,08
	Pozostała działalność	11 000,00	40 000,00	51 000,00
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	40 000,00	51 000,00
855	Rodzina	15 504 294,00	-40 000,00	15 464 294,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 200,00	-40 000,00	57 200,00
85505	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 200,00	-40 000,00	57 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 873,28	-20 000,00	10 776 873,28
	Gospodarka odpadami	2 914 300,00	0,00	2 914 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	400 000,00	450 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 386 953,28	-20 000,00	6 366 953,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	-20 000,00	91 300,00
	<b>Razem:</b>	<b>70 227 746,19</b>	<b>171 233,00</b>	<b>70 398 979,19</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/339/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2018 roku

ZMIANY WZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	239 182,00	-41 281,00	197 901,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 182,00	-41 281,00	197 901,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 191,00	-26 267,00	125 924,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4"	152 191,00	-26 267,00	125 924,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 991,00	-15 014,00	71 977,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4"	86 991,00	-15 014,00	71 977,00
			Transport i łączność	671 744,00	98 800,00	770 544,00
		60016	Drogi publiczne, gminne	671 744,00	98 800,00	770 544,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 744,00	98 800,00	770 544,00
			"PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 22/3 - ETAP I"	0,00	98 800,00	98 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	30 000,00	123 000,00
			Pozostała działalność	17 000,00	30 000,00	47 000,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"WYKONANIE INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ DLA MONITORINGU - ETAP I"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 352 513,28	-400 000,00	5 952 513,28
			Gospodarka odpadami	400 000,00	-400 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			"ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW"	400 000,00	-400 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>8 570 539,28</b>	<b>- 312 481,00</b>	<b>8 258 058,28</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok spowodowane są:

**1. Zwiększeniem dochodów w kwocie łącznej 147.500,00 zł** w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku do planu, w tym:

- 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 **75615** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org., § **0310** zwiększenie w kwocie 80.000,00 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, § **0020** zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł,

- w dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § **0690** zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł,

- w dziale **855** - Rodzina, w rozdziale **85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **2360** zwiększenie 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 **75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § **0430** zmniejszenie w kwocie 15.100,00 zł,

- w dziale **758** - Różne rozliczenia, w rozdziale **75814** - Różne rozliczenia finansowe, § **0920** zmniejszenie w kwocie 22.400,00 zł.

**2. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 8.000,00 zł** w związku z odchyleniami wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku do planu, w tym:

- w dziale **500** - Handel, w rozdziale **50095** - Pozostała działalność, § **4010** zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł,

- w dziale **750** - Administracja publiczna, w rozdziale **75023** - Urzędy gmin, § **4010** zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł,

- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale **75416** - Straż miejska, § **4010** zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł,

- w dziale **600** - Transport i łączność, w rozdziale **60016** - Drogi publiczne gminne, § **4010** zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł,

- w dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale **90004** - Utrzymanie zieleni w mieście, § **4010** zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł.

**3. Zwiększeniem dochodów w kwocie 50.000,00 zł**, w związku z otrzymaną dywidendą na podstawie uchwały nr 4/2018 Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok, który wyniósł 495.554,85 zł (dział 400, rozdział 40001, § 0730).

**4. Zmniejszeniem dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w § 6207 w kwocie 26.267,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 41.281,00 zł** w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację inwestycji pn. "Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4" dział 010, rozdział 01041, § 6057 i § 6059).

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

adaptacyjnego 6 funkcjonariuszy, stanowiących drużynę plus 2 opiekunów.

Przewidywany termin adaptacji zawodowej to wrzesień- październik 2018 roku.

**6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 98.800,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na dz. nr 22/3 - etap I". Zakres prac wykonania ww. przebudowy drogi na dz. nr 22/3 przy ul. Podmiejskiej obejmuje wykonanie odwodnienia terenu.**

**7. Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, w § 6050 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji światłowodowej dla monitoringu - etap I". W zakres prac wykonania ww. zadania wchodzi podłączenie za pomocą światłowodu kamer monitoringu zlokalizowanych obrębie ulic Nowomiejska, Niedziałkowskiego, Drawska.**

**8. Zwiększeniem wydatków w kwocie 40.000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 2820 z przeznaczeniem na prowadzenie kompleksowej opieki medycznej mieszkańców Miasta, tj. pacjentów po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmoczonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności.**

**9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 14.300,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie wykładziny PCV w dwóch klasopracowniach oraz przebicciu nowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4.**

**10. Zwiększeniem rezerwy ogólnej w kwocie 17.414,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Gminy Miejskiej Świdwin związanych z realizacją zadań, których nie można przewidzieć na dzień podjęcia uchwały.**

**11. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 400.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów” (dział 900, rozdział 90002, § 6060) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 400.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 4210) z przeznaczeniem na realizację ww. zakupu w ramach wydatków bieżących.**

**12. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 50.835,00 zł, w tym:**

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4110 w kwocie 7.800,00 zł w związku z oszczędnościami (zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2),

- w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85505 - Żłobki, w § 2540 w kwocie 40.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka niż planowano,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, w § 4300 w kwocie 3.035,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci dowożonych w roku szkolnym 2018/2019, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1,

**oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 50.835,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z dowożeniem uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do świdwińskich szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80113, § 4300), w tym:**

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 19.550,00 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 7.561,00 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 23.724,00 zł,

**13. Zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 61.000,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**

- w § 4010 w kwocie 57.505,00 zł,

- w § 4110 w kwocie 2.086,00 zł,

- w § 4120 w kwocie 1.409,00 zł,


w związku z oszczędnościami, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1,



oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 61.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych (dział 801, rozdział 80104, § 4010), w tym:

- w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 w kwocie 30.000,00 zł,
- w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2 w kwocie 31.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

