

I. Część opisowa.

I.I. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwin na 2018 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2018 roku, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 265 i 266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 czerwca 2011 roku ws. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za pierwsze półrocze.

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2018 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi **68.728.733,33 zł**, a po stronie wydatków **70.011.761,13 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1.283.027,80 zł**,

który planowany był do pokrycia:

1. Przychodami w kwocie: 3.817.777,80 zł,

w tym z tytułu:

- 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,

z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A. 2.000.000,00 zł.

Planowany budżet na koniec I półrocza 2018 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2018 roku o kwotę 1.123.306,80 zł, w tym z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 940.171,00 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o 115.587,96 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 120.180,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 52.757,81 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące

| | |
|--|----------------|
| realizowane na podstawie porozumień o | 13.230,00 zł, |
| • wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie przebudowy budynku przy ul. Drawska 10) o | 302.520,53 zł, |
| • wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie pn. "Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim") o | 25.000,00 zł, |
| • wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie pn. "Zakup samochodu dla Straży Miejskiej") o | 38.000,00 zł, |
| • zwiększenia dotacji na realizację programów edukacyjnych o | 126.450,00 zł, |
| • wprowadzenia dotacji na realizację programu pn. „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” o | 281.072,50 zł, |
| • wprowadzenia dotacji na realizację programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” o | 214.120,00 zł, |
| • wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki) o | 774.559,00 zł. |

Planowany budżet po stronie wydatków zwiększył się w tym okresie o 449.906,74 zł. Różnica pomiędzy zwiększeniem planu dochodów, a zwiększeniem wydatków w wysokości „+„ 673.400,06 zł jest wynikiem wykonania wolnych środków na koniec 2017 roku na niższym poziomie niż planowano (została pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych) („-” 673.400,06 zł).

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiała się następująco:

| | |
|---|--------------------------|
| - Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 47,7 % tj. na kwotę | 32.782.521,75 zł, |
| - Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 43,8 % tj. na kwotę | 30.641.816,19 zł. |

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków

| | |
|--|-------------------------|
| budżet zamknął się nadwyżką w wysokości | 2.140.705,66 zł. |
| Przychody wynosiły ogółem | 817.777,80 zł, |
| w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie | 817.777,80 zł. |
| Rozchody wynosiły ogółem | 178.250,00 zł, |
| w tym: na spłatę pożyczki w WFOŚiGW | 178.250,00 zł. |