

**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. Zmieniony plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok wykazanych w Uchwale Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w załączniku nr 14 przedstawia Załącznik Nr 4.

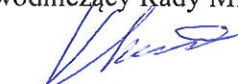
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<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.	

§ 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 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	01041		Reinictwo i twierdzo	175 458,42	- 26 267,00	149 191,42
			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 zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
40001	0730		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 481 750,96	144 900,00	24 626 650,96
			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
0310	0430		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	0020		Wpływy z opłaty targowej	65 100,00	- 15 100,00	50 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 990 739,00	50 000,00	13 040 739,00
758	75814		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
855	0920		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
85502	2360		Rodzina	14 950 551,00	50 000,00	15 000 551,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	50 000,00	5 901 000,00
900	90019		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 218,28	5 000,00	8 643 218,28
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	5 000,00	65 000,00

BeSTia

Strona 1

	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

BeSTia

Strona 2

# 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	01041		Rolnictwo i łowiectwo	3 154 447,42	- 41 281,00	2 741 166,42
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 182,00	- 41 281,00	197 901,00
500	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 191,00	- 26 267,00	125 924,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 991,00	- 15 014,00	71 977,00
	50095		Handel	190 999,00	1 000,00	191 999,00
			Pozostała działalność	190 999,00	1 000,00	191 999,00
600	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 106,00	1 000,00	30 106,00
			Transport i łączność	1 871 236,00	88 800,00	1 960 036,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 338,00	88 800,00	1 145 138,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 372,00	- 10 000,00	167 372,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 744,00	98 800,00	770 544,00
			Administracja publiczna	5 127 807,58	45 000,00	5 172 807,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 811,00	15 000,00	4 736 811,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 780,00	15 000,00	3 195 780,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 506,00	56 000,00	777 506,00
			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75416		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Straz gminna (miejska)	269 815,00	6 000,00	275 815,00
758	75495		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	6 000,00	139 000,00
			Pozostała działalność	218 191,00	30 000,00	248 191,00
	75818		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	2 531,85	17 414,00	19 945,85
801	4810		Rezerwy ogólne i celowe	2 531,85	17 414,00	19 945,85
			Rezerwy	2 531,85	17 414,00	19 945,85
			Oświata i wychowanie	18 777 038,34	54 300,00	18 831 338,34

80101	Szkoly podstawowe		10 504 312,00	14 300,00	10 518 612,00
	Zakup usług remontowych	4270	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	4010	896 900,00	- 57 505,00	839 395,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	161 600,00	- 9 886,00	151 714,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	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	4010	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	4300	114 400,00	47 800,00	162 200,00
851	Ochrona zdrowia		405 853,09	40 000,00	445 853,09
	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	2820	11 000,00	40 000,00	51 000,00
855	Różne		15 504 284,00	- 40 000,00	15 464 284,00
	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		97 200,00	- 40 000,00	57 200,00
85505	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	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	4210	50 000,00	400 000,00	450 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	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	4010	111 300,00	- 20 000,00	91 300,00
	<b>Razem:</b>		70 227 746,19	171 233,00	70 398 979,19



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

## ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo.	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	75496	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	83 000,00	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	6 852 513,28	- 400 000,00	6 452 513,28
			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>

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ŚWIDWIN**  
 planowane na podstawie art. 403 Ustawy  
 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 na 2018 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa			Dochody w złotych	Wydatki w złotych
	Dział	Rozdział	§		
1.	900	90019	0690	65 000,00	xxx
2.	900	90001	Ogółem	xxx	65 000,00
			w tym: 6050	xxx	65 000,00
Wydatki w wysokości <b>65.000 zł</b> planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. " <b>Uzbrojenie 9 działek                      przy ul. Tęczowej 9</b> " Planowany ogólny koszt zadania to <b>125.300,00 zł</b>					
<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</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- listopad 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 wzmożonej opieki pielęgniarstwa, 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,

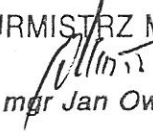
- w § **4120** w kwocie 1.409,00 zł,

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

