

I. Część opisowa.

I.1. Wprowadzenie.

Budżet Miasta Świdwina na 2019 rok to roczny plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Miasta. Przedstawia **prognozowane** przyszłe dochody i **limity** wydatków, przychody i rozchody, jest opracowywany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Budżet to plan finansowy, a więc jest wyrażony w pieniądzu (złoty), zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój Miasta. Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta w formie uchwały na okres roku budżetowego, tożsamego z rokiem kalendarzowym.

Podstawy prawne konstruowania budżetu.

Przedstawiony budżet Miasta Świdwina na 2019 rok przygotowany został zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1693 ze zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1432),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
- uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2019 rok,
- wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2019 rok (Zarządzenie Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/135/18 z dnia 5 września 2018 roku),
- zapewnienie jego zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową (w roku 2019) w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Uwarunkowania makroekonomiczne.

Planowanie na rok 2019 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przedstawiono optymistyczną ocenę perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. Potwierdzeniem tych nastrojów są prognozy głównych wskaźników ekonomicznych.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych **PKB** pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. wyniesie 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w **2019 roku realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie 3,8%**, głównie wskutek wzrostu popytu krajowego.

Ministerstwo Finansów szacuje, że **stopa bezrobocia rejestrowanego** na koniec 2018 wyniesie 6,2%, a **na koniec 2019 r. 5,6%** wobec 6,6% poziomu z końca 2017 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2019 roku **nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej** wyniesie **5,6%**. Poprawa na rynku pracy oraz realizacja rządowego programu „Rodzina 500+” w połączeniu z bardzo dobrymi nastrojami konsumentów znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej, przyjęto że w **2018 roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej** wyniesie **3,8%**, a w **2019 roku 3,5%**.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2019 roku będzie wynosiło **2.250,00 zł** co oznacza wzrost o 125,00 zł (7,1%) w stosunku do 2018 roku. Nowa kwota stanowić będzie 47,22% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku.

W przypadku **inflacji** prognozuje się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany wskaźnika będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podaźowych na rynkach żywności prognozuje się, że w latach 2018-2019 ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną średnio o 2,3%.

Budżet Miasta na rok 2019.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2019 rok po stronie dochodów wynosi 66.650.122,99 zł, a po stronie wydatków 66.390.009,98 zł.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 260.113,01 zł,

Finansowanie wyniku ogółem - 260.113,01 zł,

w tym:

1. Przychody , z: **1.739.886,99 zł,**

- wolnych środków z lat ubiegłych 1.739.886,99 zł,

2. Rozchody , w tym : **2.000.000,00 zł,**

- wykup obligacji 2.000.000,00 zł.

Planowanie budżetu Miasta Świdwin oparto na założeniu realizacji bieżących zadań samorządowych. Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki prowadzonej dyscyplinie finansowej, która pozwala na generowanie środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych przy prawidłowej obsłudze zadłużenia. Dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej nadwyżki operacyjnej, tzw. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

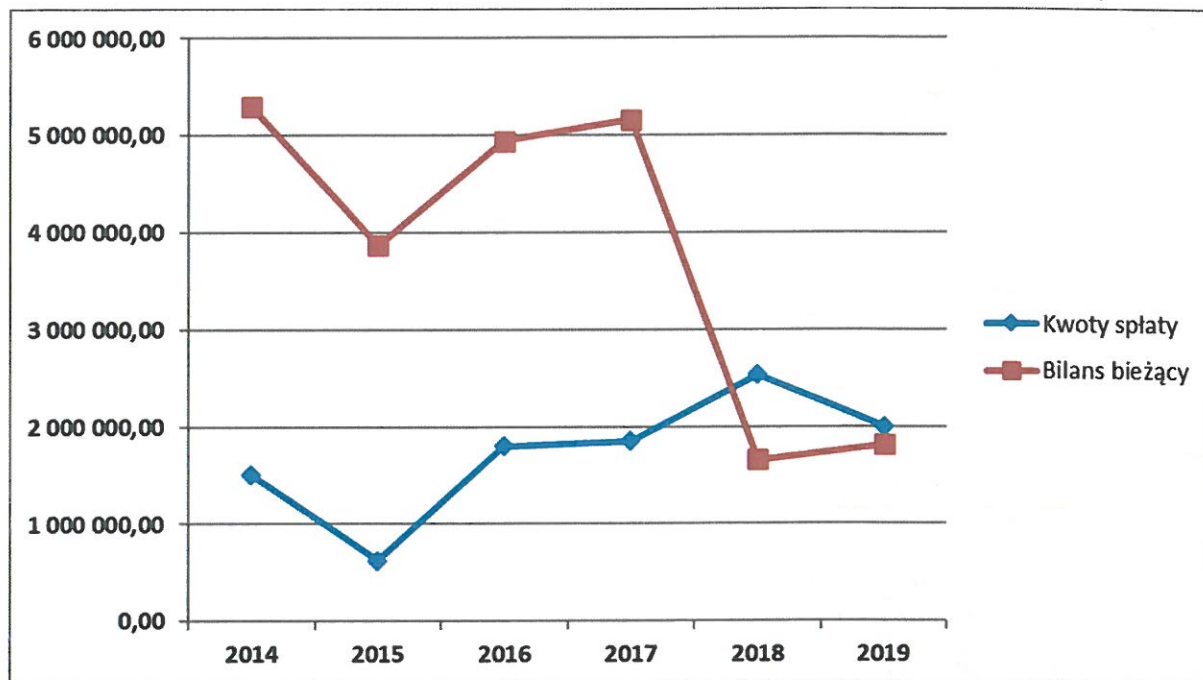
Tabela 1. Bilansowanie bieżące Budżetu Miasta Świdwin w latach 2015-2019.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan
1	Dochody ogółem	51 536 642,06	62 042 368,93	63 387 106,19	67 605 426,53	66 650 122,99
2	Dochody bieżące	47 726 939,16	57 140 501,66	61 196 980,75	61 640 106,25	63 160 032,74
3	Dochody majątkowe	3 809 702,90	4 901 867,27	2 190 125,44	5 965 320,28	3 490 090,25
4	Wydatki ogółem	50 735 747,59	61 989 375,43	64 568 016,20	69 561 854,39	66 390 009,98
5	Wydatki bieżące	43 861 730,66	52 201 551,43	56 034 203,15	59 980 579,11	61 346 656,74
6	Wydatki majątkowe	6 874 016,93	9 787 824,00	8 533 813,05	9 581 275,28	5 043 353,24
7	Bilans bieżący (2-5)	3 865 208,50	4 938 950,23	5 162 777,60	1 659 527,14	1 813 376,00
8	Bilans majątkowy (3-6)	-3 064 314,03	-4 885 956,73	-6 343 687,61	-3 615 955,00	-1 553 262,99
9	Wskaźnik bilansu bieżącego	8,10%	8,64%	8,44%	2,69%	2,87%

Opracowanie własne

Utrzymanie nadwyżki w bilansowaniu bieżącym Budżetu Miasta ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowej obsługi zadłużenia Miasta oraz realizacji inwestycji. Budżet Miasta na 2019 rok zakłada, że planowane dochody ze sprzedaży majątku Miasta przeznaczone będą na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

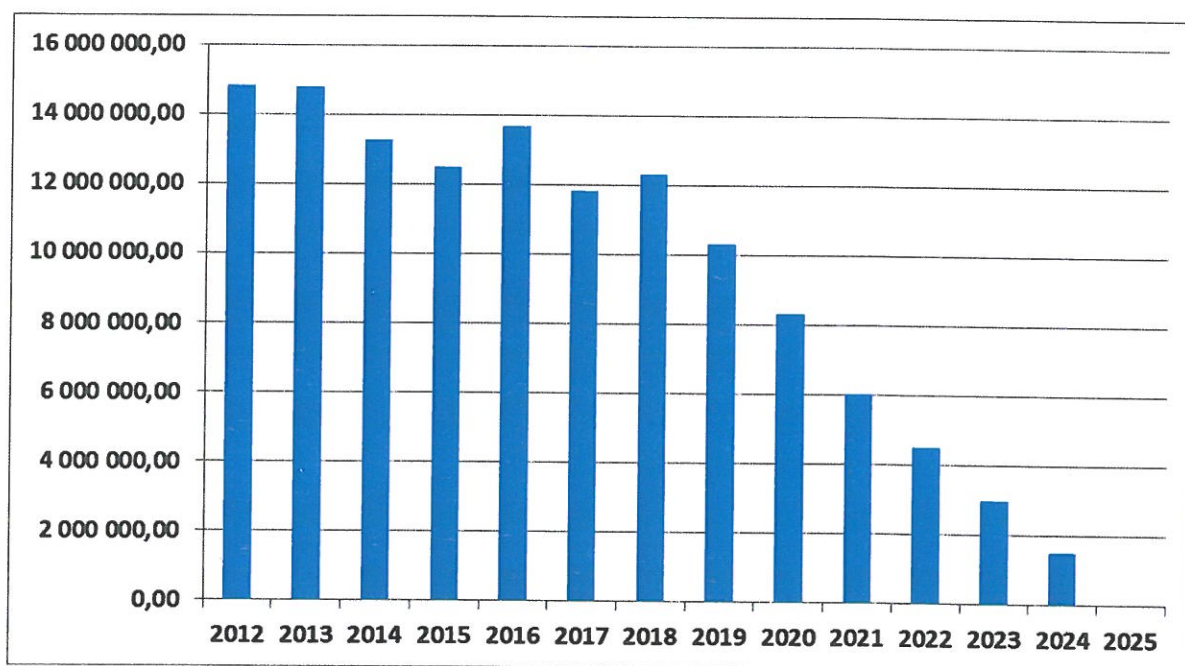
Tabela 2. Spłata zadłużenia Miasta Świdwin w latach 2014-2019.



Opracowanie własne

Dług Miasta Świdwin na koniec 2018 roku wynosi 12.300.000,00 zł. W projekcie Budżetu Miasta na 2019 rok nie planuje się zwiększenia zadłużenia. Wskaźnik posiadanych zobowiązań do rocznych dochodów planowanych w 2019 roku wynosi 18,45 %. Nie planuje się udzielenia gwarancji oraz poręczeń. Miasto nie posiada zadłużeń w instytucjach o charakterze parabankowym. Relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodów budżetu ogółem w 2019 roku, nie przekroczą limitu obciążeń budżetu wyliczonego na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej Miasta Świdwin w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Tabela 3. Dług Miasta Świdwin w latach 2012-2025.



Opracowanie własne

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w stosownej uchwale Rady Miasta Świdwin. Przedłożony projekt Budżetu Miasta na 2019 rok składa się z dwóch części. Część pierwsza jest częścią opisową do Budżetu Miasta, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych i zawiera elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są:

- **załącznik nr 1** przedstawiający prognozowane dochody budżetu do uchwały budżetowej na 2019 rok (w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe),
- **załącznik nr 2** przedstawiający wydatki budżetu Miasta na 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe wraz z wyodrębnieniem w ramach wydatków bieżących wynagrodzeń i pochodnych, dotacji, wydatków na obsługę długu publicznego oraz wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- **załącznik nr 3** przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta w 2019 roku,
- **załącznik nr 4** przedstawiający dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta na 2019 rok,

- załącznik nr 5 przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku,
- załącznik nr 6 przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku,
- załącznik nr 7 przedstawiający plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax” w Świdwinie w 2019 roku,
- załącznik nr 8 przedstawiający dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2019 roku,
- załącznik nr 9 przedstawiający dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta w 2019 roku,
- załącznik nr 10 przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku,
- załącznik nr 11 przedstawiający dotacje celowe na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku,
- załącznik nr 12 przedstawiający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku,
- załącznik nr 13 przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok,
- załącznik nr 14 przedstawiający dochody i wydatki Miasta Świdwin planowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na 2019 rok,
- załącznik nr 15 przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok,
- załącznik nr 16 przedstawiający wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin w 2019 roku.

BURMISTRZ MIASTA

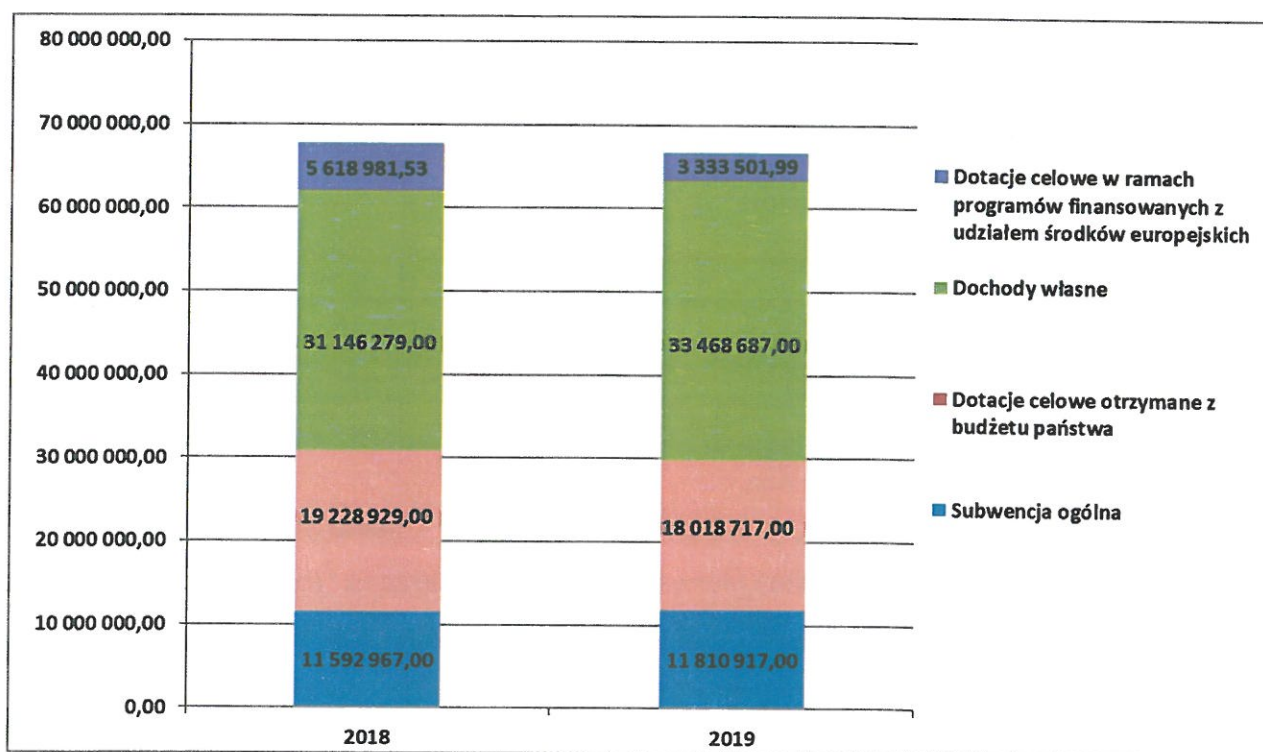
Piotr Feliński

I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok w kwocie 66.650.122,99 zł jest o **1,41 %** niższy od planu dochodów Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2018 roku. Znaczny wpływ na wielkość prognozowanych na 2019 rok dochodów mają:

- wzrost wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych („+” 3,9%),
- wzrost wpływów z podatku dochodowego PIT/CIT („+” 13,7%),
- wzrost rocznej kwoty subwencji („+” 1,9%),
- niższa niż w 2018 roku planowana wielkość dotacji pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („-” 40,7%),
- niższa niż w 2018 roku planowana wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa („-” 6,3%).

Tabela 4. Struktura dochodów Miasta Świdwin w latach 2018-2019.



Opracowanie własne

Dochody miasta Świdwin kształtują się na przestrzeni ostatnich lat w sposób regularny. W strukturze dochodów Gminy obserwujemy dwie dominujące grupy. Pierwszą są dochody własne z dynamiką roczną w 2019 roku na poziomie 7,5%, co świadczy o prawidłowej polityce fiskalnej miasta. Zjawiskiem pożądanym jest maksymalizacja strony dochodowej budżetu miasta poprzez zwiększanie udziału dochodów własnych w ich strukturze. W projekcie budżetu 2019 roku dochody własne stanowią 50,2% dochodów ogółem wobec 46,1% w projekcie zeszłorocznego budżetu miasta. Nadmienić należy fakt, iż pomimo wzrostu wymienionych dochodów nie zwiększono stawek podatkowych w zakresie nieruchomości i środków transportowych na 2019 rok. Kolejną istotną grupę dochodów stanowią subwencje i dotacje bieżące, które w projektowanym budżecie miasta na 2019 rok stanowiły odpowiednio 17,7% i 27% ogółu dochodów.

Tabela 5. Roczna dynamika dochodów Miasta Świdwin w 2019 roku.

Dochody	2018	2019	Dynamika
Subwencja ogólna	11 592 967,00	11 810 917,00	101,88%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 228 929,00	18 018 717,00	93,71%
Dochody własne	31 146 279,00	33 468 687,00	107,46%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 618 981,53	3 333 501,99	59,33%
Dotacje otrzymane od innych JST	18 270,00	18 300,00	100,16%
Dochody ogółem	67 605 426,53	66 650 122,99	98,59%

Opracowanie własne

Niewątpliwie, analiza struktury i dynamiki dochodów miasta na 2019 rok przynosi dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze dochody bieżące rok do roku rosną o 1.505.526,49 zł, po drugie w budżecie miasta zwiększa się udział dochodów własnych, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem świadczącym o stale zwiększającej się „niezależności” ekonomicznej miasta.

Dochody własne.

Źródła dochodów Miasta określone zostały w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość tych dochodów ustalono w oparciu o :

- Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2018 – 2025,
- podjęte na 2018 rok uchwały w zakresie podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata targowa). Odstąpiono od określenia stawek opłaty od posiadania psów, opłaty reklamowej, opłaty prolongacyjnej i opłaty miejscowej. Nie obniżono również ceny żyta do podatku rolnego,
- Zarządzenie Nr WO/135/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok,
- własne wyliczenia uwzględniające przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku i możliwości realizacji ich w 2019 roku z uwzględnieniem realnych procentów ściągальności.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę podjętą uchwałę w zakresie stawek podatkowych na 2018 rok oraz podstawy opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. (jak również jego podział na osoby fizyczne i prawne).

Przy kalkulacji w/w podatku od osób prawnych wzięto pod uwagę 116 podatników, którzy posiadają (stan na 31.08.2018 r.)

- grunty związane z działalnością gospodarczą	535.426,30 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	22,10 ha
- pozostałe grunty	5.051.340,08 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	61.767,41 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	92.010,45 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3.162,39 m ²
- pozostałe budynki	71.741,47 m ²
- garaże	2.416,64 m ²
- budowle (wartość w zł)	86.363.842,00 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzięto pod uwagę 5 143 podatników, którzy posiadają:

- grunty związane z działalnością gospodarczą	353.943,21 m ²
- grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi	1,06 ha
- pozostałe grunty	1.091.893,86 m ²
- budynki mieszkalne lub ich części	325.963,46 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą	76.800,13 m ²
- budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	2.232,56 m ²
- pozostałe budynki	37.494,36 m ²
- garaże	27.459,45 m ²
- budowle (wartość w zł.)	1.550.397,00 zł

Uwzględniając powyższe dane oraz uchwałę Rady Miasta w zakresie stawek podatkowych na 2019 rok, a także % ściągłości podatków zaplanowano ten podatek w wysokości:

- **7.100.000,00 zł** od osób prawnych,
- **3.200.000,00 zł** od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych stanowiący dochód budżetu miasta oszacowano w oparciu o uchwałę w zakresie stawek podatkowych na rok 2018 i jego przewidywaną realizację w 2018 roku (nie zmieniono stawek na 2019 rok). Biorąc pod uwagę wykaz pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych w ilości 79 sztuk oraz osób prawnych w ilości 93 sztuk, po uwzględnieniu procentów ściągłości tego podatku ustalono, że dochód w tym zakresie wyniesie od osób fizycznych **78.000,00 zł**, a od osób prawnych **137.000,00 zł**.

Podatek rolny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę 1 q żyta obowiązującą do jego wyliczenia (ogłoszenie Prezesa GUS z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy). Z ogłoszenia wynika, że cena skupu żyta za 1 q będzie wynosiła w 2019 roku – 54,36 zł (w 2018 roku 52,49 zł – tj. wzrost o 3,56 zł), co daje z 1 ha przeliczeniowego 135,90 zł, a dla pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych) nie przekraczających 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego 271,80 zł. W posiadaniu rolników indywidualnych jest 571,10 ha fizycznych (335,04 ha przeliczeniowych), co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągłości daje plan tego podatku

w wysokości **50.000,00 zł**. Osoby prawne posiadają 253,75 ha fizycznych (99,90 ha przeliczeniowych), co pozwala planować ten podatek w wysokości **15.000,00 zł**.

Podatek leśny ustalono w oparciu o ogłoszoną cenę sprzedaży drewna (ogłoszenie Prezesa GUS z 3 kwartałów 2018 roku). Z ogłoszenia wynika, że podstawa opodatkowania, po przeliczeniu jego równowartości pieniężnej zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, wynosi 42,24 zł za 1 ha. W posiadaniu podatników jest 187,69 ha, co przy w/w stawkach oraz uwzględnieniu procentu ściągальności daje plan tego podatku w wysokości **8.200,00 zł**.

Wpływy z **podatku od czynności cywilno- prawnych** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2018 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w łącznej wysokości **587.200,00 zł**.

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2018 roku, co pozwala planować wysokość dochodu z tytułu tego podatku w wysokości **29.600,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (38,08 % z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 0,09 %) przyjęto w oparciu o szacunki Ministra Finansów zgodnie z pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku tj. **14.422.267,00 zł**. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018, w kwocie **285.000,00 zł**.

W zakresie **pozostałych podatków i opłat** wysokość wpływów ustalono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz przewidywane wykonanie roku 2018 w łącznej kwocie **424.900,00 zł**, w tym:

- wpływy od spadków i darowizn	24.300,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	114.600,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów	50.000,00 zł,
- opłata za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w obcych drogach	115.000,00 zł,
- opłata adiacencka	2.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska	69.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy przewiduje się ogółem w kwocie 3.523.600,00 zł,
w tym:

- 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 75.000,00 zł,**
- 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 274.000,00 zł,**
- 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, 2.502.900,00 zł,**

z tego:

- dzierżawa pomieszczeń w Bramie Kamiennej 15.700,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod handel i usługi 43.800,00 zł,
- dzierżawa boksów na ŚHT 83.300,00 zł,
- dzierżawa gruntu na targowisku miejskim 134.300,00 zł,
- dzierżawa lokali użytkowych 22.000,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami samochodowymi i komórkami 22.200,00 zł,
- dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw, czasowe zajęcie terenu 18.000,00 zł,
- wynajem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach i gimnazjum 82.900,00 zł,
- wpływy za najem mieszkań komunalnych 2.070.000,00 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu 10.700,00 zł.

- 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) 620.000,00 zł,**

w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży gruntów 515.000,00 zł,

w tym:

- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami przy ul. Kochanowskiego,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami przy ul. Zielone Wzgórze,
- 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe z usługami przy ulicy Drawskiej,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami przy ul. Gdańskiej,

- b) wpływy ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych oraz raty za wykupione lokale

w latach ubiegłych	80.000,00 zł,
c) raty za lokale użytkowe wykupione w latach ubiegłych	25.000,00 zł,
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.700,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór przez miasto odpadów komunalnych (obowiązują od 1 lipca 2013 roku) zaplanowano w 2019 roku w wysokości **2.633.700,00 zł** (łącznie ilość osób wg. deklaracji wynosi 12.323, w tym: 12.004 osób segregujących odpady i 319 osoby nie segregujące). Ilość nieruchomości niezamieszkałych wynosi 400. Stawka za odpady segregowane 11 zł, za niesegregowane 22 zł od osoby. Dochody pokrywają w całości funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w 2019 roku w wysokości **380.000,00 zł**. Pokrywają one w całości plan wydatków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w 2019 roku w łącznej wysokości **126.700,00 zł**. Na dochody te składają się m.in. zwroty kosztów eksploatacji targowiska i budynku Urzędu, zwroty kosztów rozmów telefonicznych, wpływy z opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach użytkowych, wpływy z pozostałych odsetek od kosztów eksploatacyjnych, od osób fizycznych za mieszkania, w zakresie mienia komunalnego, od odsetek zgromadzonych na kontach bankowych, wpływy z opłat i kar przekazywane przez WFOŚiGW.

Dochody realizowane w ramach oświaty przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2018 roku oraz ilość dzieci uczęszczających do świdwińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza Miasta Świdwin (w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych), w łącznej kwocie **454.900,00 zł**, w tym:

- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w łącznej wysokości **162.100,00 zł** (w Przedszkolu nr 1- 60.000,00 zł, w Przedszkolu nr 2- 88.600,00 zł, w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych- 13.500,00zł),
- **wpływy za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **279.400,00 zł**,

- **pozostałe dochody** (z tytułu różnych usług, różnych opłat, pozostałych odsetek) w łącznej kwocie **13.400,00 zł**.

Dochody realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto w oparciu o planowane ich wykonanie w 2018 roku w łącznej kwocie **12.620,00 zł**, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów i usług w łącznej wysokości **12.620,00 zł**.

Subwencja ogólna.

Subwencję ogólną na 2019 rok przyjęto zgodnie z decyzją Ministra Finansów podaną w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku tj. w wysokości **11.810.917,00 zł**.

Subwencja ogólna w kwocie **11.810.917,00 zł**

składa się z:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Części wyrównawczej | 1.444.398,00 zł, |
| 2. Części równoważącej | 315.758,00 zł, |
| 3. Części oświatowej | 10.050.761,00 zł. |

Subwencja ogólna na 2019 rok stanowi 101,9 % subwencji na 01.01.2018 r. (z projektu ustawy) tzn. jest od niej większa o 217.950,00 zł. (oraz 110,7 % subwencji na 30.09.2018 r. tzn. jest od niej większa o 1.146.354,00 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25 października 2018 r. tj. w wysokości **15.270.500,00 zł** i na zadania własne **2.745.124,00 zł**. Informacją nr KBW-DKS 3113/42/54/RW/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 października 2018 roku ustalono dotację na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 roku w wysokości **3.093,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W Budżecie Miasta Świdwin na 2019 rok przyjęto dofinansowanie na realizację:

- wykonania folderu i mapy turystycznej Miasta Świdwin w kwocie **14.400,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- projektu „Ja w Internecie” polegającego na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta, dzięki udziałowi w szkoleniach oraz zakup 13 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem w kwocie **12.096,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Polska Cyfrowa,
- projektu „Rodzina to podstawa” w zakresie wsparcia usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w kwocie **273.865,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- projektu „Stawiam na siebie” na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w kwocie **214.750,74 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- rewitalizację Parku Miejskiego w kwocie **2.818.390,25 zł**, zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W Budżecie Miasta na 2019 rok ujęto planowaną dotację celową otrzymaną od Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w kwocie **18.300,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

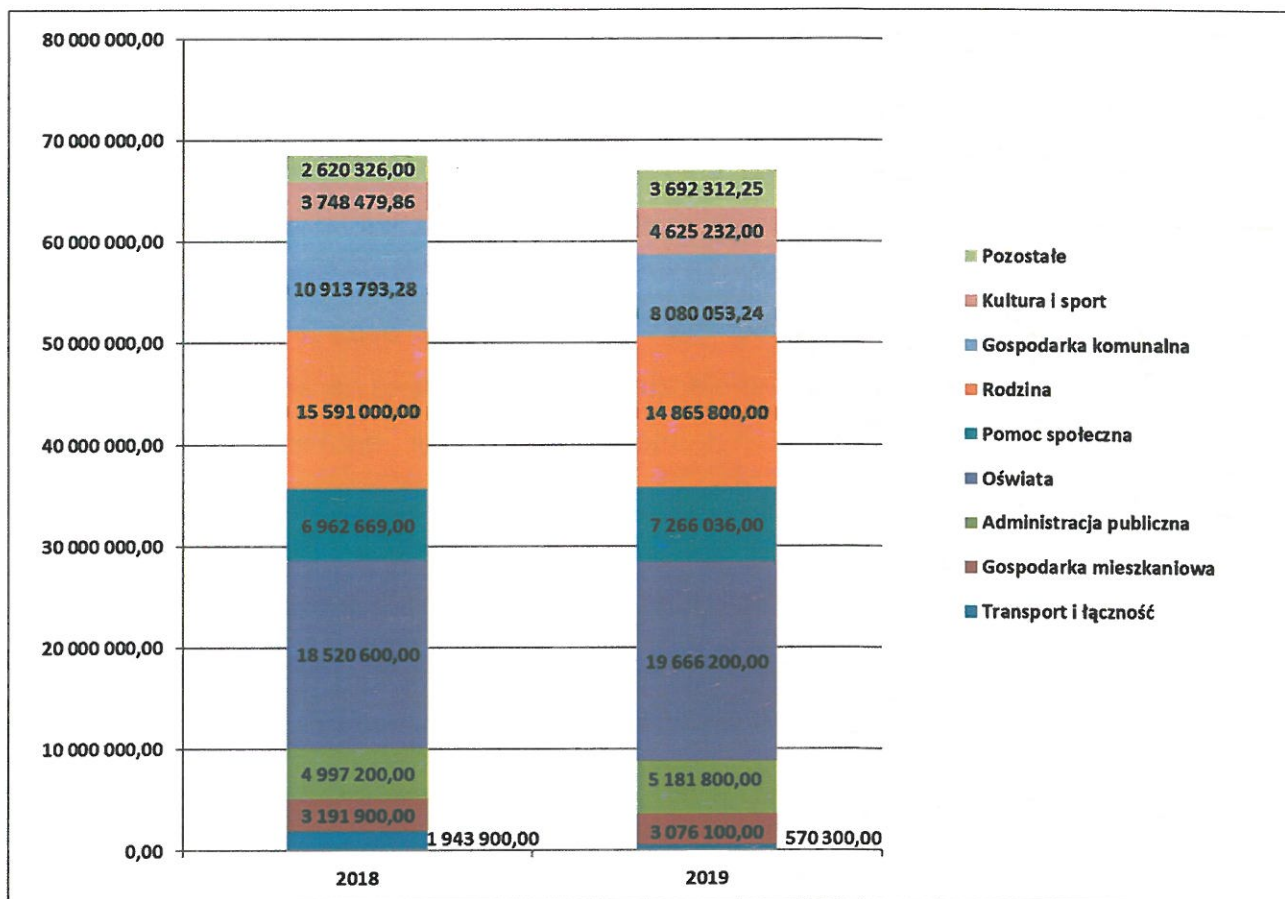
I.III. Wydatki Miasta Świdwin.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok w kwocie 66.390.009,98 zł jest o 4,6 % niższy od planu wydatków Budżetu Miasta na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Znaczny wpływ na wielkość prognozowanych na 2019 rok wydatków mają:

- niższa niż w 2018 roku planowana wielkość inwestycji do realizacji („-” 47,4%),
- wzrost wydatków na utrzymanie sieci placówek oświatowych („+” 6%),
- wzrost wynagrodzeń, w tym dla nauczycieli („+” 6,6%),
- wzrost poziomu dotacji z przeznaczeniem na kulturę i kulturę fizyczną („+” 23,4%).

Tabela 6. Struktura wydatków Miasta Świdwin w latach 2018-2019.



Opracowanie własne

Pomimo spadku łącznej wartości planowanych na 2019 rok wydatków miasta Świdwin należy zaznaczyć, że dynamika wzrostu wydatków bieżących (z wyłączeniem inwestycji) jest dodatnia i wynosi 2,3%. Ze względu na mnogość i różnorodność paragrafów klasyfikacji wydatków, można je rozpatrywać na poziomie

szczegółowości obejmującym działy. Wyliczenia umożliwiające analizę rocznej dynamiki wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Roczna dynamika wydatków bieżących Miasta Świdwin w 2019 roku.

dział	Nazwa	2018	2019	Dynamika
500	Handel	188 000,00	196 400,00	104,47%
600	Transport i łączność	346 400,00	400 300,00	115,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 626 700,00	2 577 900,00	98,14%
750	Administracja publiczna	4 975 400,00	5 031 800,00	101,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne	378 500,00	628 400,00	166,02%
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	330 000,00	89,19%
851	Ochrona zdrowia	386 000,00	431 000,00	111,66%
900	Gospodarka komunalna	3 876 000,00	4 286 500,00	110,59%
921, 926	Kultura i sport	3 713 679,86	4 253 632,00	114,54%
801, 854	Oświata	18 940 000,00	20 079 200,00	106,01%
852, 855	Pomoc społeczna	22 553 669,00	22 131 836,00	98,13%
	Pozostałe	1 626 230,25	999 688,74	61,47%
	Wydatki bieżące ogółem	59 980 579,11	61 346 656,74	102,28%

Opracowanie własne

Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż w strukturze wydatków bieżących miasta Świdwin szczególnie jeden dział determinuje poziom wydatków. Mianowicie jest to oświata i wychowanie, która pochłania niespełna 33% wydatków 2019 roku. Wysoki poziom wydatku w tym dziale jest typowy dla samorządów gminnych, ponieważ wynika z ustawowo powierzanych im zadań oświatowych. Wysokość subwencji ogólnej w 2019 roku wynosi 11.810.917,00 zł. Kolejny dział pomoc społeczna i rodzina to ok. 36% wydatków 2019 roku. Jednak należy zauważyć, że zadania te są w znacznym stopniu dotowane (zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych), w 2019 roku na poziomie 17.935.324,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **67.400,00 zł** (**0,1%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na:

- konserwację oraz czyszczenie rowów i przepustów melioracyjnych	21.000,00 zł,
- wpłatę z tytułu 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych	2.000,00 zł,
- dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	30.000,00 zł,
- wykonanie folderu i mapy turystycznej Miasta Świdwin	14.400,00 zł.

Handel (dział 500).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **196.400,00 zł** (**0,3%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Hali Targowej i targowiska (posiłki regeneracyjne, wynagrodzenie sprzętaczkę, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 9,52 % od opłaty targowej i pochodne od płac, zakup materiałów do utrzymania czystości, bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie płynnych, wynagrodzenie pracownika szaletu, licencja na odtwarzanie muzyki na targowisku, ubezpieczenie hali).

W ogólnej kwocie wydatków 89.400,00 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (45,5 %, w tym 8.200 zł to prowizja za pobór opłaty targowej) oraz 26.100,00 zł to środki na remonty bieżące, które mogą wystąpić z uwagi na ogólny stan budynku.

Transport i łączność (dział 600).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **570.300,00 zł** (**0,9%** ogółu wydatków), w tym:

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) w kwocie 550.300,00 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 380.300,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- naprawy cząstkowe ulic, chodników i placów (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki)	30.000,00 zł,
- odnowienie i uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych (zakup nowych znaków, zakup farby)	11.500,00 zł,
- kontynuację oznakowania ulic	5.900,00 zł,

- wznowienie granic pasa drogowego	5.500,00 zł,
- wykonanie oznakowań poziomych na skrzyżowaniu ulic: Nowomiejska, Połczyńska, Łączna, Sportowa, Żeromskiego, Os. Wojskowe, przy Pl. Lotników, Cmentarna (wykonanie linii segregacyjnych)	15.000,00 zł,
- zakup materiałów i remont wiat przystankowych	3.000,00 zł,
- zakup i montaż lusterek drogowych	5.000,00 zł,
- zakup i montaż słupków	10.000,00 zł,
- regulacja studzienek i krat kanalizacyjnych w drogach gminnych	10.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC dla dróg gminnych	6.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC samochodu dostawczego ZSD 28028	900,00 zł,
- zatrudnienie 5 pracowników od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz 4 pracowników, w tym 2 od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku i 2 od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2019 roku (w tym: płace 227.900,00 zł i pochodne 37.400,00 zł, pozostałe 12.200,00 zł)	277.500,00 zł.
b) na wydatki inwestycyjne	170.000,00 zł,
z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. Broniewskiego.	

- 2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy częściowe ulic i chodników będących własnością Miasta (zakup masy asfaltowej, betonu, pospółki).**

Turystyka (dział 630).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **10.100,00 zł** z przeznaczeniem na dotację - na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.076.100,00 zł** (4,6% ogółu wydatków), w tym:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (rozdział 70004) w kwocie 2.989.100,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 2.490.900,00 zł,

z przeznaczeniem na:

♦ zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi

wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Świdwin 2.428.000,00 zł,

w tym na:

• pokrycie kosztów eksploatacyjnych 450.000,00 zł,

• remonty lokali i budynków 220.000,00 zł,

w tym:

- prace remontowe ogólne 50.000,00 zł,

- wymiana okien 30.000,00 zł,

- przestawienie piecy kaflowych 15.000,00 zł,

- wymiana drzwi 15.000,00 zł,

- wkłady kominowe 15.000,00 zł,

- instalacje elektryczne 30.000,00 zł,

- rezerwa (prace nie ujęte w planie remontów) 35.000,00 zł,

- zwroty dla najemców za wykonanie remontów

(obciążających właściciela) we własnym zakresie 10.000,00 zł,

- remont pomieszczeń gospodarczych 20.000,00 zł,

• regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na

poczet funduszu remontowego, eksploatacyjnego i

wynagrodzenia Zarządcy 845.000,00 zł,

• regulowanie opłat z tytułu świadczeń 888.000,00 zł,

• koszty sądowe i komornicze 25.000,00 zł,

♦ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych

(z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) 20.000,00 zł,

♦ zakup odzieży ochronnej 2.300,00 zł,

♦ wynagrodzenie za prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej

(w tym płace 5.600,00 zł i pochodne 1.000,00 zł) 6.600,00 zł,

- ♦ zatrudnienie jednego pracownika 34.000,00 zł
(w tym płace 26.700,00 zł i pochodne 5.300,00 zł, inne wydatki 2.000,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne 498.200,00 zł,

z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków,

w tym:

- zmiana systemu grzewczego ul. Podgórna 13/4 14.400,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 32/5 15.300,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 8/2 14.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Reymonta 2/2 13.100,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 29/5 16.200,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 13/2 16.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Kołobrzeska 2/6 16.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Poznańska 4/5 15.300,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Wojska Polskiego 25/5 14.000,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. Popiełuszki 13/6 14.200,00 zł,
- zmiana systemu grzewczego ul. E. Gierczak 1A/7 13.600,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/7 12.500,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Popiełuszki 17/8 11.900,00 zł,
- wykonanie łazienki ul. Poznańska 4B/7-8 10.800,00 zł,
- docieplenie budynku ul. Armii Krajowej 20 54.500,00 zł,
- docieplenie budynku ul. Drawska 35 125.900,00 zł,
- przebudowa budynku ul. Poznańska 4E – etap I 120.500,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) w kwocie 66.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do bieżącego zbycia, konieczne inwentaryzacje w sprawach wszczętych do aktualizacji udziałów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów, opłaty sądowe, notarialne i za druki ksiąg wieczystych 45.700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet funduszu remontowego, eksploatacji i wynagrodzenia

Zarządcy za lokale użytkowe będące własnością Miasta	11.000,00 zł,
- regulowanie do Wspólnot Mieszkaniowych opłat z tytułu zaliczek na poczet centralnego ogrzewania lokali użytkowych będących własnością Miasta	10.000,00 zł,

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) w kwocie 20.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia placów zabaw	17.000,00 zł,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw	3.100,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **50.000,00 zł**, w tym:

- 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) w kwocie 50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup map do bieżącej sprzedaży, wprowadzenie komunalizacji, konieczne podziały geodezyjne, niezbędne autoryzowane wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Informatyka (dział 720).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **60.480,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na wzmocnieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta, dzięki udziałowi w szkoleniach oraz zakup 13 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem, które po zakończeniu realizacji projektu zostaną przekazane do świdwińskich szkół podstawowych.

Administracja publiczna (dział 750).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **5.181.800,00 zł** (7,8% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 80.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, OC - łącznie 5,5 etatu). Środki przyznane wstępnie przez Wojewodę nie zabezpieczają płac i pochodnych pracowników wykonujących te zadania, które na dzień opracowania projektu wynoszą w skali roku około

302.000,00 zł. Wysokość przyznanej dotacji z budżetu państwa ulega zmianie w trakcie wykonania budżetu, pomimo tego część wydatków osobowych i całość wydatków rzeczowych pracowników wykonujących te zadania zlecone będzie pokryta ze środków własnych miasta.

2. Rady gmin (rozdział 75022) w kwocie **158.700,00 zł**, z przeznaczeniem na diety Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli, koszty przejazdów Radnych, zakup drobnych materiałów, kwiatów na uroczystości państwowe z udziałem Rady Miasta, artykułów spożywczych (kawa, herbata), nagrody Przewodniczącego na konkursy, zawody sportowe i kulturalne (promujące miasto), koszty szkoleń Radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

W ramach ogólnej kwoty wyodrębnia się **3.000,00 zł** na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) w kwocie **4.847.700,00 zł**, w tym na:

a) na wydatki bieżące

4.697.700,00 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miasta. Według stanu na dzień 1 września 2018 roku funkcjonuje 58,25 etatów pracowników administracji i obsługi. W 2019 roku planuje się nominalny wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) średnio o 4,0 % (wzrost realny o 1,7 % ze względu na planowaną inflację 2,3 %). W związku z powyższymi ustaleniami wynagrodzenia i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) w tym rozdziale wynoszą 3.968.400,00 zł tj. 88,4 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie wydatków planowano opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup aktów prawnych i prasy, wydatki związane z obsługą prawną urzędu i inne wydatki administracyjne. W kwocie wydatków administracji ujęto wypłatę 7 nagród jubileuszowych (50.010,00 zł) oraz 3 odpraw emerytalnych (77.610,00 zł).

b) na wydatki inwestycyjne **150.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- zakup programu przystosowującego komputery do wymogów RODO 20.000,00 zł,
- zakup systemu zintegrowanej obsługi księgowości 17.000,00 zł,
- zakup elektronicznego biura obsługi interesantów 27.000,00 zł,
- zakup macierzy dyskowej 11.000,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 15.000,00 zł,
- zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów 30.000,00 zł,
- zakup systemu do generowania wypisu i wrysu 30.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) w kwocie

95.100,00 zł, w tym:

- nagrody dla osób przyczyniających się do promocji i rozwoju miasta 6.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem 15.000,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych i regionalnych, udział w targach turystycznych, prezentacje miasta w TV i innych mediach, administrowanie miejskiego systemu informacji w telefonach komórkowych, udział w publikacjach, wydawnictwach zbiorowych, opłata za portal internetowy, wykonanie kalendarzy 57.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe na seminaria i targi 2.000,00 zł,
- składki członkowskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego oraz do Kontraktu Samorządowego 15.100,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej (dział 751).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **3.093,00 zł** w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Koszalinie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne (dział 754).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **688.400,00 zł** (**1,0%** ogółu wydatków), w tym:

- 1. Obrona cywilna (rozdział 75414)** w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej (przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz urządzeń sterujących syrenami, zakup sprzętu i materiałów do celów obrony cywilnej).

- 2. Straż miejska (rozdział 75416)** w kwocie **208.800,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej (3 etaty). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyliczone według stanu z miesiąca września 2018 roku z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 4,0 % w 2019 roku. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 185.300,00 zł, tj. 88,7 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 23.500,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu służbowego Dacia Duster, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia strażników oraz drobnego sprzętu, opłaty za przesyłki kurierskie, za rezerwację pasma częstotliwości radiowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)** w kwocie **200.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę celową, w tym na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **200.000,00 zł** (zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stanowiska obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdział 75495) w kwocie 273.100,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 213.100,00 zł,

z przeznaczeniem na monitoring wizyjny miasta. Obsługą monitoringu zajmować się będzie 2 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 2,9 etatu dozorca Urzędu. W ogólnych kosztach tego zadania 130.300,00 zł to płace i pochodne, co stanowi to 61,1 % ogółu wydatków bieżących tego rozdziału. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 69.600,00 zł planuje się na: zakup materiałów biurowych i akcesoria do komputera, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, konserwację monitoringu, remont i modernizację 8 punktów kamerowych monitoringu, rezerwacje pasma częstotliwości dla łączności, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków tego rozdziału kwotę **6.000,00 zł** planuję się na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. W ramach pozostałych wydatków kwotę **7.200,00 zł** planuje się jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

b) na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż trzech kamer dla monitoringu 30.000,00 zł,
- wykonanie instalacji światłowodowej dla monitoringu- etap II 30.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego (dział 757).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **330.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych w 2013, 2016 i 2018 roku obligacji komunalnych, tj.:

- emisji obligacji komunalnych w 2013 roku na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2013 roku (909.594,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (5.390.406,00 zł),

- emisji obligacji komunalnych w 2016 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2016 roku (1.200.000,00 zł) i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.800.000,00 zł),
- emisji obligacji komunalnych w 2018 roku – 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w 2018 roku (465.250,00 zł) i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2.534.750,00 zł).

Dług miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie **12.300.000,00 zł** i ulegnie zwiększeniu w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku o 465.250,00 zł.

Różne rozliczenia (dział 758).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **320.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki
(0,1 % ogółu wydatków) **70.000,00 zł**

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych nie może być ona wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

- **rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych oraz dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego** **250.000,00 zł**

z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów oświatowych Miasta Świdwin i dostosowanie placówek oświatowych do reformy ustroju szkolnego.

Suma rezerw celowych zgodnie z przepisami nie może być wyższa niż 5 % wydatków budżetu.

Oświata i wychowanie (dział 801).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **19.666.200,00 zł** (**26,6 %** ogółu wydatków), w tym:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) w kwocie 12.114.800,00 zł,

w tym całość na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie czterech szkół podstawowych. W ramach ogólnej kwoty wydatków kwota 10.561.100,00 zł (87,2 % ogółu wydatków bieżących) to płace i pochodne od płac. Według stanu na dzień 10 września 2018 roku w szkołach funkcjonuje 151,11 etatów nauczycieli, 13 etatów pracowników administracji, 35 etatów

pracowników obsługi i 1 etat asystenta romskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Do czterech szkół podstawowych uczęszcza 1429 uczniów w 67 oddziałach, średnio 1 oddział w szkole podstawowej liczy 21,3 uczniów, a na 1 zatrudnionego nauczyciela przypada 9,5 uczniów.

Powyższe dane w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe obrazuje poniższe zestawienie (na dzień 10 września 2019 roku wg SIO):

Szkoła	Liczba etatów naucz.	Administracja	Obsługa	Asystent romski	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba ucz. w oddz.	Średnia liczba ucz. na 1 naucz.
Nr 1	29,34	3	6	-	409	18	22,7	13,9
Nr 2	46,82	3	11	1	200	11	18,2	4,3
Nr 3	20,66	3	5,5	-	174	10	17,4	8,4
Nr 4	54,29	4	12,5	-	646	28	23,1	11,9
w tym oddziały gimnazjalne	11,00				130	6	21,7	11,8
OGÓŁEM:	151,11	13	35	1	1.429	67	21,3	9,5

Do kosztów wliczono 7 etatów nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do grudnia 2019 r. w kwocie **169.004,00 zł** (SP 1- 1; SP 2- 4; SP3- 1, SP 4-1).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

w kwocie **1.294.900,00 zł**, w tym całość na **wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **9 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 2 **938.700,00 zł.**

Do 7 oddziałów uczęszczać będzie 153 dzieci (2 oddziały 5 – godzinne i 5 oddziałów 9 - godzinnych), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 11 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 7 etatów. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 968.000,00 zł (95,9 %). Pozostałe wydatki w kwocie 41.700,00 zł (4,1 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- utrzymanie **2 oddziałów przedszkolnych**

w Szkole Podstawowej nr 3

285.200,00 zł.

Do 2 oddziałów uczęszczać będzie 50 dzieci (1 oddział 5 – godzinny i 1 oddział 9 - godzinny), w których zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,8 etatu oraz woźne oddziałowe w wymiarze 1,5 etatu. W ogólnych kosztach oddziałów "0" płace i pochodne wynoszą 274.700,00 zł (96,3 %). Pozostałe wydatki w kwocie 10.500,00 zł (3,7 %) to m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

3. Przedszkola (rozdział 80104) w kwocie 3.142.400,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 1**

1.393.900,00 zł.

Do Przedszkola nr 1 będzie uczęszczało ogółem 150 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych, w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela w okresie do 31 sierpnia 2019 roku. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.144.200,00 zł (82,1 %). Pozostałe wydatki wynoszą 248.800,00 zł (17,9 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.300,00 zł.

- utrzymanie **Publicznego Przedszkola nr 2**

1.348.200,00 zł.

Do Przedszkola nr 2 będzie uczęszczało ogółem 148 dzieci w 6 oddziałach 9 godzinnych. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 1.162.600,00 zł (86,2 %). Pozostałe wydatki wynoszą 185.600,00 zł (13,8 %), w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.100,00 zł. W obu miejskich przedszkolach funkcjonować będzie ogółem 49 etatów pracowników tj. 23 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i 22 etaty obsługi oraz jeden etat pielęgniarki.

Zatrudnienie w Przedszkolach obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	ogółem	nauczyciele	administracja	obsługa	pielęgniarka
Przedszkole nr 1	25,5	12	1,5	11	1
Przedszkole nr 2	23,5	11	1,5	11	-
RAZEM:	49	23	3	22	1

- **dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **401.200,00 zł,**

w tym na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Białogardzie (1 dziecko) 7.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnie (2 dzieci) 15.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w Świdwinie, a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczny Domek” w Kołobrzegu (1 dziecko) 8.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Świdwinie, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Bajkowa Kraina” w Oparznie oraz „Republika Malucha” w Kluczkowie (2 dzieci) 30.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie 341.200,00 zł
(do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola „Happy Days” w Świdwinie uczęszczać będzie 45 dzieci w dwóch oddziałach).

4. Oddziały gimnazjalne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80110) w kwocie 733.000,00 zł, w tym całość z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych (w kosztach utrzymania ujęto urlop dla poratowania zdrowia 1 nauczyciela do czerwca 2019 roku). Do oddziałów gimnazjalnych uczęszcza 130 uczniów w 6 oddziałach, w których funkcjonuje 11 etatów nauczycieli. Średnio do jednego oddziału uczęszcza 21,7 uczniów, a na 1 nauczyciela przypada 11,8 uczniów. W ogólnych wydatkach oddziałów gimnazjalnych kwota 670.300,00 zł to wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 91,4 % ogółu wydatków, a pozostałe wydatki wynoszą 62.700,00 zł (8,6 %).

- 5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) w kwocie 291.900,00 zł,**
w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne 2 opiekunów (1,5 etatu)
dzieci dowożonych 58.400,00 zł,
 - dowóz uczniów ze Świdwina do Zespołu Placówek
Specjalnych w Świdwinie i do Sławoborza oraz do
Radowa Małego a także dowóz uczniów
do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 29.900,00 zł,
 - dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 89.100,00 zł,
 - dowóz uczniów z Publicznej Szkoły nr 3 do Świdwina
na zajęcia pływania, koncerty i spektakle teatralne 29.400,00 zł,
 - dowóz uczniów z Osiedla Wojskowego do Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie 83.300,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.800,00 zł.

- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie 99.600,00 zł,** w tym całość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 19.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 24.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 31.500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.500,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6.200,00 zł.

Ponadto w budżetach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki finansowe na:

- **dotatki motywacyjne** dla nauczycieli w wysokości 3,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/12/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli), w ogólnej kwocie **191.940,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 34.529,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 45.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 25.510,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 61.599,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 12.063,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 12.939,00 zł,

- **fundusz nagród** dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, w ogólnej kwocie **91.935,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 17.590,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 22.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12.461,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 27.442,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 - 5.487,00 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 2 - 6.155,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) w kwocie **657.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych, w tym:

- **w Przedszkolu Publicznym nr 1** **299.500,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 954,00 zł z czego 71,56 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 163.600,00 zł (54,6 %), a pozostałe wydatki wynoszą 135.900,00 zł (45,4 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 115.500,00 zł.

- **w Przedszkolu Publicznym nr 2** **357.700,00 zł**,

stawka żywieniowa w oddziałach 9 godzinnych wyniesie 7,00 zł, a koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach 9 godzinnych planuje się w wysokości 962,33 zł z czego 91,05 zł to koszt wyżywienia. W ogólnych wydatkach płace i pochodne wynoszą 187.100,00 zł (52,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 170.600,00 zł (47,7 %) i dotyczą w szczególności zakupu środków żywności na kwotę 136.700,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) w kwocie 131.500,00 zł, w tym:

- **64.900,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, w kwocie tej płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 61.200,00 zł (94,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 3.700,00 zł (5,7 %), w tym odpis na ZFŚS – 2.900,00 zł,

- **66.600,00 zł dotacje podmiotowe** dla niepublicznych jednostek systemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu „Happy Days” w Świdwinie (1 dziecko).

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych (rozdział 80150) w kwocie 821.300,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 760.300,00 zł (92,6 %), a pozostałe wydatki wynoszą 61.000,00 zł (7,4 %), w tym odpis na ZFŚS – 36.100,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 782.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.100,00 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (rozdział 80152) w kwocie 102.500,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące.

W ogólnych wydatkach płace i pochodne tego rozdziału wynoszą 101.800,00 zł (99,3 %), a pozostałe wydatki wynoszą 700,00 zł (0,7 %).

Planowane wydatki w tym rozdziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 102.500,00 zł.

11. Pozostała działalność (rozdział 80195) w kwocie 277.100,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla asystenta edukacji romskiej 35.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości 14.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dla asystenta romskiego 153.200,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 12.800,00 zł,
- stypendia dla uczniów na podstawie Uchwały Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum 13.300,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli 2.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 33.000,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **431.000,00 zł** (0,7% ogółu wydatków), w tym:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w kwocie 31.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (Powiatowi Świdwin) związane z profilaktyką narkomanii (zgodnie z zał. Nr 10) 3.100,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych 12.800,00 zł,
- diagnoza uzależnień i zagrożeń społecznych w mieście 4.200,00 zł,
- zakup przenośnych alkomatów AlcoBlow dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie 3.300,00 zł,
- realizację zajęć profilaktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięć profilaktycznych- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdwinie 800,00 zł,
- udział w kampaniach społecznych 2.500,00 zł,
- szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień 2.900,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 400,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) w kwocie 349.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne (59.200,00 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.200,00 zł) pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia zespołów oraz posiedzenia MKRPA, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, koszty i opłaty sądowe, zakup prasy, materiałów biurowych, szkolenia w zakresie problemów społecznych pracownika i różnych grup zawodowych, delegacje służbowe pracownika) w łącznej kwocie **17.800,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego- Powiatowi Świdwin (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **2.600,00 zł**,
- dotacje na dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi (zgodnie z zał. Nr 11) w kwocie **85.000,00 zł**,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Świdwinie (zgodnie z zał. Nr 10) w kwocie **30.600,00 zł**,
- Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w kwocie **4.100,00 zł**,
- zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.700,00 zł**,
- oddziaływania edukacyjno– korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie **2.200,00 zł**,
- realizację programów profilaktycznych, konkursów i innych przedsięwzięć w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w kwocie **4.200,00 zł**,
- realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas III miejskich szkół podstawowych w kwocie **8.300,00 zł**,
- realizację zajęć z gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej wśród pięcioletków i sześciolatek w kwocie **8.100,00 zł**,
- wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie **40.000,00 zł**,
- zakup biletów do Parku Wodnego „Relax” dla dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w kwocie **82.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie 51.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie (dotacja) zadań ujętych w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w zakresie ochrony zdrowia) 11.000,00 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja osób po 65 roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020 w 2019 roku” 30.000,00 zł,
- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia – mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020 w 2019 roku” 10.000,00 zł.

Pomoc społeczna (dział 852).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **7.266.036,00 zł** (10,9% ogółu wydatków), w tym **6.304.836,00 zł** na zadania własne i **961.200,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) w kwocie 423.000,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania stołówki, w której przygotowywane i wydawane są posiłki dla podopiecznych (zadanie własne).

- 2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) w kwocie 841.200,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, osób upośledzonych umysłowo oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych (zadanie zlecone).

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 58.351,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne w całości dotowane z budżetu państwa).

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w kwocie 2.407.167,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- ze środków własnych:

• zasiłki	134.100,00 zł,
• opłata za domy pomocy	908.712,00 zł,
• opłata za pobyt w Stowarzyszeniu (Linowo)	13.000,00 zł,
• opłata za pobyt w schroniskach	40.000,00 zł,

- z dotacji budżetu państwa na zadania własne:

• zasiłki okresowe	1.311.355,00 zł.
--------------------	------------------

5. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 670.500,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. Od 1 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu miasta.

6. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie 527.418,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące. Zadanie własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie 1.758.700,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.357.700,00 zł,

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi w kwocie 401.000,00 zł.

Zadanie własne, w 2019 roku dofinansowanie z budżetu Wojewody wynosi 398.000,00 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)

w kwocie **129.700,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze w środowiskach z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) w kwocie 120.000,00 zł,
- pomoce sąsiedzkie (usługi opiekuńcze własne) w kwocie 9.700,00 zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230) w kwocie **450.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **488.615,74 zł** (**0,7%** ogółu wydatków) z przeznaczeniem na:

- projektu „Rodzina to podstawa” w zakresie wsparcia usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w kwocie **273.865,00 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- projektu „Stawiam na siebie” na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w kwocie **214.750,74 zł**, zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **413.000,00 zł** (**0,6%** ogółu wydatków), w tym:

1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) w kwocie **408.600,00 zł**,

w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3 i 4. W ogólnych kosztach funkcjonowania świetlic wynagrodzenia i pochodne wynoszą 383.700,00 zł (tj. 93,9 %) ogółu

wydatków. W świetlicach szkolnych funkcjonuje 7,3 etatów nauczycieli. Pozostałe wydatki to kwota 24.900,00 zł (6,1 %).

2. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)** w kwocie **1.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4.
3. **Pozostała działalność (rozdział 85495)** w kwocie **3.400,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w świetlicy, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 3 1.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 2.300,00 zł.

Rodzina (dział 855).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **14.865.800,00 zł** (**22,4%** ogółu wydatków), w tym **636.800,00 zł** na zadania własne i **14.229.000,00 zł** ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę, z przeznaczeniem na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** w kwocie **8.046.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Program „500+” (zadanie zlecone).
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** w kwocie **5.694.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na realizację świadczeń zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone).
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** w kwocie **454.100,00 zł**, w tym:
 - 45.100,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 asystenta rodzinnego, który pracuje w rodzinach gdzie występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W ogólnej kwocie wydatków płace i pochodne wynoszą 42.600,00 zł tj. 94,5 %, a pozostałe wydatki to 2.500,00 zł – 5,5% (zadanie własne),

- 409.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zadanie zlecone).

- 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505)** w kwocie **108.000,00 zł**, w tym całość z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych żłobkach w Świdwinie
- 5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w kwocie **138.500,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z rodzin, które nie wywiązują się ze swoich funkcji rodzicielskich. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 27 dzieci. Koszt umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obciążający gminę kształtuje się od 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 6. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510)** w kwocie **345.200,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące**. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczane są dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo (25 dzieci). Obecnie odpłatność wynosi 10 % kosztów w pierwszym roku, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym 50 % (zadanie własne).
- 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85513)** w kwocie **80.000,00 zł**, w tym całość **na wydatki bieżące** z przeznaczeniem opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).

Gospodarka komunalna (dział 900).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **8.080.053,24 zł** (12,2% ogółu wydatków), w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (rozdział 90001) w kwocie 180.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie separatorów 70.000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) 50.000,00 zł,
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasach drogowych i kolejowych 10.300,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 5.800,00 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej (prawidłowe podłączenie budynków komunalnych) 25.000,00 zł,
- zakup narybku (zarybienie wiosenne lub jesienne) 2.500,00 zł,
- deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej 8.500,00 zł,
- wynajem toalety przenośnej do Parku Solidarności 8.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) w kwocie 2.668.700,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zbiórkę przeterminowanych leków oraz odpadów po iniekcji 7.500,00 zł,
- realizację Programu Usuwania Azbestu (dofinansowanie dla osób fizycznych) 10.000,00 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1.250.000,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Świdwin 1.150.000,00 zł,
- kampanie informacyjno– edukacyjna dotycząca promowania segregowania odpadów 5.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi systemu gospodarki odpadami 50.000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod działalność PSZOK 5.000,00 zł,
- prowadzenie PSZOK 60.000,00 zł,

- monitoring poeksploatacyjny wysypiska przy ulicy
Szczecińskiej i wysypiska Świdwinek II 15.000,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk 10.000,00 zł,
- zatrudnienie 2 pracowników do obsługi systemu
gospodarki odpadami 106.200,00 zł,
- w tym:
 - płace 87.000,00 zł,
 - pochodne 16.800,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 2.400,00 zł.

3. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003) w kwocie 844.300,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 444.300,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w mieście, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 - odśnieżanie ulic,
 - mechaniczne i ręczne zamywanie ulic i chodników,
 w łącznej kwocie **233.000,00 zł.**

W/w prace wykonywane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Prace związane z ręcznym zamywaniem ulic, chodników i placów, wywozem nieczystości stałych i płynnych będą wykonywane metodą zleconą oraz przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zimowe utrzymanie ulic i placów będzie realizowane na podstawie umowy zawartej z wyłonionym oferentem. Drogi wojewódzkie w obrębie miasta utrzymywane będą przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Drogi powiatowe w obrębie miasta utrzymywane będą przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie.

- zakup rękawic i worków na akcje „Sprzątanie Świata” 1.000,00 zł,
- zakup koszy ulicznych oraz elementów do istniejących koszy 8.000,00 zł,
- zatrudnienie 4 pracowników od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnienie
10 pracowników, w tym 4 od 1 stycznia 2019 roku

do 28 lutego 2019 roku, 5 pracowników od
1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku i
1 pracownika od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku 202.300,00 zł,
w tym:

- płace 159.800,00 zł,
- pochodne 31.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 6.200,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup zamiatarki.

4. Utrzymanie zieleni w mieście (rozdział 90004) w kwocie 3.701.553,24 zł,

w tym:

a) na wydatki bieżące 385.800,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie terenów zielonych (zieleńce ok. 2,5 ha,
zieleń uliczna ok. 4 ha, zieleń osiedlowa ok. 1 ha
oraz 2.500 mb żywopłotów) 52.000,00 zł,
- zakup kwiatów na obsadzenie gazonów i rabat 15.000,00 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego (krzewy i drzewa) 10.000,00 zł,
- przycinanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta 15.000,00 zł,
- frezowanie pni pozostałych po dawnych wycinkach drzew 3.300,00 zł,
- usuwanie drzew z terenów trudno dostępnych 10.000,00 zł,
- zakup ławek i elementów do istniejących ławek 25.000,00 zł,
- inwentaryzacja terenów zielonych 80.000,00 zł,
- podatek leśny 800,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody 5.000,00 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 20.000,00 zł,
- zatrudnienie 4 pracowników od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnienie 1 pracownika
od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku 149.700,00 zł,

w tym:

- płace 116.200,00 zł,
- pochodne 22.900,00 zł,

- odpis na ZFŚS 4.800,00 zł,
- inne wydatki 5.800,00 zł.

b) na wydatki inwestycyjne **3.315.753,24 zł,**
z przeznaczeniem na Rewitalizację Parku Miejskiego (zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w kwocie 655.400,00 zł,
w tym:

a) na wydatki bieżące **577.600,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- opłatę za energię elektryczną 417.300,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 140.000,00 zł,
- zakup materiałów 20.300,00 zł.

Utrzymaniem urządzeń oświetleniowych będzie zajmował się Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Spółka z o.o. z Karlina. Urządzenia oświetlenia drogowego będące na majątku Urzędu Miasta tj. 765 szt. opraw oraz 17,527 km linii kablowej będą konserwowane doraźnie według potrzeb, na które będą wystawione odrębne zlecenia.

b) na wydatki inwestycyjne **77.800,00 zł,**
z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego ul. Brzozowa.

6. Pozostała działalność (rozdział 90095) w kwocie 30.000,00 zł,
z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **1.738.000,00 zł** (2,6% ogółu wydatków), w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury (rozdział 92109)** w kwocie **1.181.300,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury- Świdwińskiego Ośrodka Kultury. W ogólnej kwocie dotacji kwota **1.024.800,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLV/353/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, a **156.500,00 zł** to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- adaptację akustyczną Sali prób Orkiestry Dętej Świdwińskiego Ośrodka Kultury 121.100,00 zł,
- zakup ekranu kinowego (wym. 6m x 4m) i projektora do sali widowiskowej 35.400,00 zł.

- 2. Biblioteki (rozdział 92116)** w kwocie **343.800,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdwinie. W ogólnej kwocie dotacji kwota **325.500,00 zł** to dotacja podmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLV/353/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, a **18.300,00 zł** to dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności.

- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)** w kwocie **159.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odnowienie wnętrza wieży Kościoła Mariackiego w Świdwinie 150.000,00 zł,
- wykonanie bieżącej konserwacji pokrycia Zabytkowej Bramy Kamiennej (usuwanie niedrożności rynien) 2.000,00 zł,
- opracowanie II edycji programu Opieki nad Zabytkami 7.000,00 zł.

- 4. Pozostała działalność (rozdział 92195)** w kwocie **53.900,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie kultury bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta 50.300,00 zł,
- dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 3.600,00 zł.

Kultura fizyczna (dział 926).

W ramach tego działu planuje się wydatkować środki w wysokości **2.887.232,00 zł** (4,4% ogółu wydatków), w tym:

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) w kwocie 2.528.332,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”

w kwocie **2.256.732,00 zł**. Jest to dotacja przedmiotowa zgodnie z Uchwałą Nr XLV/354/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 września 2018 roku, w tym na:

- Krytą Pływalnię 1.908.266,00 zł,
- Stadion miejski oraz zespół boisk sportowych "Orlik" 208.838,00 zł,
- Salę gimnastyczną przy Placu Jana Pawła II nr 5 139.628,00 zł.

- dotację **celową- inwestycyjną** w kwocie **271.600,00 zł**, w tym na:

- modernizację systemu filtrowania wody basenowej 136.800,00 zł,
- zakup wyposażenia serwerowni z osprzętem,
oprogramowaniem i licencjami 80.400,00 zł,
- przebudowę systemu wentylacyjnego HRD – etap II 54.400,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie

209.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rocznym Programie współpracy pomiędzy gminą miejską Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2019 rok w zakresie sportu.

3. Pozostała działalność (rozdział 92695) w kwocie 149.900,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 49.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej bezpośrednio lub na zlecenie Urzędu Miasta.

b) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł,

z przeznaczeniem na powiększenie Skate Parku (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin).

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

