

# **I. Część opisowa.**

## **I.1. Wprowadzenie.**

Budżet Miasta Świdwin na 2018 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2018 rok, w podstawowych układach klasyfikacyjnych zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Uchwalony budżet miasta Świdwin na 2018 rok, wraz ze zmianami dokonanymi przez Radę Miasta i Burmistrza, po stronie **dochodów** wynosi

**70 147 591,70 zł**, a po stronie wydatków **71 430 619,50 zł**.

Wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie **1.283.027,80 zł**, który planowany był do pokrycia:

**1. Przychodami w kwocie: 3.817.777,80 zł,**

w tym z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 817.777,80 zł,

**2. Rozchodami w kwocie: 2.534.750,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

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

**Planowany budżet na koniec 2018 roku zwiększył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na początek 2018 roku o kwotę 2 542 165,17 zł**, w tym z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 928 404,00 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o 560 367,96 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 444 872,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące) o 693 260,18 zł,
- zwiększenia dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 13 230,00 zł,
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Drawska 10) 302 520,53 zł,
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie pn. "Zakup samochodu dla Straży Miejskiej") 38 000,00 zł,

- zwiększenia dotacji na realizację programów edukacyjnych o 126 450,00 zł,
- wprowadzenia dotacji na realizację programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o 214 120,00 zł,
- wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje własne gmin (na zadanie „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki”) 774 559,00 zł
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina to podstawa” 281 072,50 zł
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu „ Ja w internecie” 48 384,00 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji „Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4” o 26 267,00 zł

Realizacja budżetu miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w **96,65 %** tj. na kwotę **67 794 664,46 zł,**
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został w **92,46 %** tj. na kwotę **66 042 000,23 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1 752 664,23 zł.**

**Przychody** wynosiły ogółem **3 817.777,80 zł,**  
w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 817.777,80 zł.

**Rozchody** wynosiły ogółem **2 178 250,00 zł,**

w tym:

- na spłatę pożyczki w WFOŚiGW 178 250,00 zł
- spłatę kredytu w Pekao S.A 2 000 000,00 zł

Wobec powyższego środki na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 1 752 664,23 zł.

BURMISTRZ MIASTA  
Piotr Feliński