



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 3661

UCHWAŁA NR XXXI/248/17 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	63.642.447,92 zł
(dochody bieżące - 59.423.372,92 zł, dochody majątkowe - 4.219.075,00 zł),	
w tym: dotacja na zadania zlecone	15.307.389,62 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.641.135,73 zł
(wydatki bieżące - 55.993.523,73 zł wydatki majątkowe - 9.647.612,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.307.389,62 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/284/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 612 903,00	10 000,00	3 622 903,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 938 100,00	10 000,00	1 948 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	- 17 627,55	12 372,45
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 372,45	2 372,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 372,45	2 372,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 128 406,00	219 740,00	23 348 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 826 340,00	9 500,00	6 835 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	7 000,00	8 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 050,00	137 500,00	3 851 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	172 000,00	3 022 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 190,00	- 30 000,00	20 190,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 200,00	- 20 000,00	63 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 500,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	587 790,00	48 350,00	636 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	45 000,00	127 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 350,00	3 350,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 977 366,00	24 390,00	12 001 756,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 610,00	24 390,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 196 636,00	0,00	2 196 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 280 202,00	15 204,05	1 295 406,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	195,00	603,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 671,00	10 948,15	48 619,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 446,10	3 446,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 296,00	539,07	1 835,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 053,00	75,73	11 128,73
	80110		Gimnazja	59 340,00	- 15 204,05	44 135,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	- 195,00	243,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 303,00	- 10 948,15	26 354,85
		0830	Wpływy z usług	7 899,00	- 3 446,10	4 452,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	- 539,07	260,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	- 75,73	824,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 395,00	- 16 000,00	4 221 395,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 395,00	- 16 000,00	1 761 395,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	- 16 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	1 298,10	6 298,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 298,10	1 298,10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 298,10	1 298,10
Razem:				63 445 037,37	197 410,55	63 642 447,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/284/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 887 046,00	- 100 000,00	3 787 046,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 064 426,00	- 100 000,00	2 964 426,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	- 90 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 797,00	20 000,00	310 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	- 55 660,00	594 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 403,00	35 660,00	580 063,00
750			Administracja publiczna	4 632 851,49	- 5,00	4 632 846,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 381,92	- 5,00	115 376,92
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	- 5,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 537,00	1 500,00	472 037,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	21 500,00	64 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	227 352,00	- 20 000,00	207 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 16 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	404 303,17	- 121 584,45	282 718,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 303,17	- 121 584,45	282 718,72
		4810	Rezerwy	404 303,17	- 121 584,45	282 718,72
801			Oświata i wychowanie	17 935 227,00	423 963,00	18 359 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 761 802,00	525 752,82	9 287 554,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 811,00	1 226,00	9 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 563,00	344 123,00	4 978 686,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 468,00	57 330,00	863 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 551,00	8 192,00	106 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	2 000,00	12 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 483,00	14 348,00	171 831,00
	4260	Zakup energii	364 200,00	69 550,00	433 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 506,00	1 030,00	51 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 951,00	550,00	5 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 695,00	5 220,00	222 915,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 118,00	1 262,00	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	800,82	5 545,82
	4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	2 700,00	13 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 634,00	12 808,00	247 442,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 010,00	813,00	17 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 945,00	1 600,00	12 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 996,00	2 200,00	389 196,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 432,00	145 412,00	981 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 574,00	117 353,00	698 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 931,00	14 759,00	114 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 017,00	2 500,00	13 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 037,00	- 2 200,00	34 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 992,00	13 000,00	53 992,00
80104		Przedszkola	2 517 168,00	154 162,00	2 671 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 591,00	109 846,00	1 500 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 880,00	8 488,00	257 368,00
	4260	Zakup energii	107 026,00	22 000,00	129 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 694,00	13 828,00	107 522,00
80110		Gimnazja	3 948 512,00	- 370 414,82	3 578 097,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	- 1 226,00	5 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 003,00	- 168 588,77	2 433 414,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 778,00	- 0,23	205 777,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 918,00	- 59 582,00	402 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 274,00	- 12 820,00	48 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 178,00	- 36 913,00	62 265,00
	4260	Zakup energii	277 370,00	- 59 793,00	217 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 814,00	165,00	12 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	- 855,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 665,00	- 13 065,00	16 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 453,00	- 1 262,00	4 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	- 2 342,82	768,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 922,00	- 3 159,00	2 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 594,00	- 5 461,00	132 133,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 081,00	- 814,00	3 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	- 4 698,00	1 111,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 690,00	- 1 808,00	127 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 631,00	- 1 421,37	37 209,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	- 1 453,63	1 748,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	- 874,00	6 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	- 405,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 800,00	80 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 454,00	1 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 368,00	- 21 162,00	504 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 583,00	- 16 591,00	211 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	- 3 171,00	39 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	- 1 400,00	3 991,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	565 408,00	11 488,00	576 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 334,00	7 927,00	352 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	1 356,00	69 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	194,00	9 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	1 100,00	3 787,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677,00	717,00	1 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	194,00	194,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315 520,00	- 19 453,00	296 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 408,00	- 9 601,00	230 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	- 1 846,00	17 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	- 4 551,00	40 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	- 1 445,00	4 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 303,00	- 1 100,00	1 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 717,00	783,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	- 193,00	1 160,00
80195		Pozostała działalność	250 567,00	- 14,00	250 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 479,00	- 14,00	14 465,00
851		Ochrona zdrowia	411 898,43	- 4 000,00	407 898,43
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 046,00	- 27 963,00	559 083,00
	85401	Świetlice szkolne	470 579,00	- 27 963,00	442 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 842,00	- 20 932,00	312 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 841,00	- 3 050,00	55 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 389,00	- 534,00	6 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 591,00	- 3 591,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105,00	144,00	24 249,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 420,72	- 1 000,00	1 631 420,72
	92195	Pozostała działalność	52 600,00	- 1 000,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	- 1 000,00	2 140,00
926		Kultura fizyczna	2 137 694,00	26 500,00	2 164 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 100,00	5 000,00	225 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 100,00	5 000,00	225 100,00
	92695	Pozostała działalność	37 146,00	21 500,00	58 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:			65 443 725,18	197 410,55	65 641 135,73

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/248/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 sierpnia 2017 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 003,00	35 660,00	1 299 663,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	544 403,00	35 660,00	580 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 403,00	35 660,00	580 063,00
			"WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO UL. PODGÓRNA 16"	17 460,00	2 380,00	19 840,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. KS.J. POPIEŁUSZKI 27/5"	0,00	9 310,00	9 310,00
			"ZMIANA SYSTEMU GRZEWCZEGO UL. PODGÓRNA 24/2"	0,00	15 230,00	15 230,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU IV ETAP UL. POZNAŃSKA 4A	98 970,00	8 740,00	107 710,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 121,00	2 200,00	1 555 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 121,00	2 200,00	1 555 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 996,00	2 200,00	389 196,00
			WYKONANIE OGRODZENIA I INSTALACJI URZĄDZEN PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	20 000,00	2 200,00	22 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	21 500,00	21 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			"PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŚWIDWINIE (PT)"	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem				9 492 231,00	59 360,00	9 551 591,00