



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2748

UCHWAŁA NR XLI/321/18 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.522.546,79 zł
(dochody bieżące - 61.417.146,98 zł, dochody majątkowe - 7.105.399,81 zł), w tym: dotacja na zadania zlecone	15.968.608,23 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	69.805.574,59 zł
(wydatki bieżące - 60.268.929,31 zł wydatki majątkowe - 9.536.645,28 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.968.608,23 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- 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
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW - 534.750,00 zł,	
- spłatę kredytu w Pekao S.A. - 2.000.000,00 zł.	

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Kłaman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	38 000,00	68 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	30 000,00	38 000,00	68 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 420 759,00	50 000,00	24 470 759,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 940 739,00	50 000,00	12 990 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 712 339,00	50 000,00	12 762 339,00
Razem:				68 434 546,79	88 000,00	68 522 546,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	188 000,00	2 999,00	190 999,00
	50095		Pozostała działalność	188 000,00	2 999,00	190 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	2 506,00	29 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	431,00	11 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	62,00	862,00
600			Transport i łączność	1 691 900,00	52 494,00	1 744 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	877 000,00	52 494,00	929 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	1 872,00	177 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	322,00	30 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	20 000,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36 100,00	77 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
750			Administracja publiczna	5 062 200,00	46 386,00	5 108 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 705 400,00	16 386,00	4 721 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 100,00	9 680,00	3 180 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	1 664,00	501 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	42,00	46 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 100,00	30 000,00	153 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	55 841,00	719 841,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	231 700,00	26 000,00	257 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
75495		Pozostała działalność	223 800,00	4 841,00	228 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	4 080,00	93 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	702,00	17 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	59,00	2 459,00
758		Różne rozliczenia	305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
	4810	Rezerwy	305 221,85	- 300 000,00	5 221,85
801		Oświata i wychowanie	18 457 980,00	58 080,00	18 516 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 410 276,00	23 686,00	10 433 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090 200,00	19 787,00	7 109 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 185,00	3 408,00	1 227 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 500,00	491,00	159 991,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 188 100,00	7 000,00	1 195 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 300,00	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00
	80104	Przedszkola	2 962 500,00	14 357,00	2 976 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 900,00	11 969,00	1 597 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 800,00	2 090,00	281 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	298,00	33 098,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	2 862,00	169 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	2 393,00	42 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	410,00	7 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	59,00	1 159,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592 800,00	10 175,00	602 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	8 692,00	267 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	1 279,00	45 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	204,00	4 604,00
852		Pomoc społeczna	6 866 002,79	28 563,00	6 894 565,79
	85202	Domy pomocy społecznej	368 800,00	17 101,00	385 901,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	14 262,00	249 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	2 490,00	44 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	349,00	6 549,00
85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	0,00	709 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	5 200,00	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 3 718,00	19 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	939,00	57 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	127,00	7 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	- 3 558,00	150 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	560,00	3 360,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	722 684,81	- 32 000,00	690 684,81
	3110	Świadczenia społeczne	722 581,12	- 32 000,00	690 581,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 709,00	43 462,00	1 673 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 500,00	36 246,00	1 200 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 900,00	6 328,00	202 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	888,00	23 788,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 700,00	0,00	169 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 688,00	2 400,00	78 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036,00	419,00	13 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	59,00	1 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 2 878,00	47 622,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 215,30	66 930,06	1 344 145,36
	85395	Pozostała działalność	1 277 215,30	66 930,06	1 344 145,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 504,40	5 530,00	270 034,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,05	1 330,00	47 080,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 483,83	140,00	6 623,83
	4307	Zakup usług pozostałych	350 479,89	59 930,06	410 409,95
855		Rodzina	15 591 430,00	- 87 257,00	15 504 173,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	0,00	9 099 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	9 600,00	69 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	1 676,00	13 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	235,00	1 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 285,00	- 5 511,00	19 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
85504		Wspieranie rodziny	38 800,00	2 743,00	41 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	2 288,00	28 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	399,00	5 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	56,00	756,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	187 200,00	- 90 000,00	97 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	- 90 000,00	97 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 253,28	- 45 380,00	10 796 873,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 200,00	- 45 380,00	785 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 800,86	22 947,94	1 611 748,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 200,86	14 000,00	1 212 200,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 198 200,86	14 000,00	1 212 200,86
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	8 947,94	58 947,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	3 947,94	18 147,94
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	5 000,00	27 600,00
926		Kultura fizyczna	2 277 709,00	186 396,00	2 464 105,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 955 409,00	186 396,00	2 141 805,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 879 809,00	186 396,00	2 066 205,00
Razem:			69 717 574,59	88 000,00	69 805 574,59

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	914 913,81	0,00	914 913,81
	85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	0,00	709 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 800,00	5 200,00	324 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 3 718,00	19 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	939,00	57 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	127,00	7 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	- 3 558,00	150 162,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	560,00	3 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	2 400,00	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	419,00	8 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	59,00	1 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 2 878,00	47 622,00
855			Rodzina	14 950 430,00	0,00	14 950 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	0,00	9 099 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	9 600,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	1 676,00	13 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	235,00	1 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 285,00	- 5 511,00	19 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
Razem:				15 968 608,23	0,00	15 968 608,23

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/321/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,00	- 5 800,00	544 900,00
			"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 53/1"	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			"PRZEBUDOWA WJAZDU NA DZ. NR 99/4"	10 100,00	- 10 100,00	0,00
			"WYKONANIE CHODNIKA PRZY SKARPIE NA OSIEDLU CHROBREGO"	21 500,00	16 300,00	37 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	26 000,00	106 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
			"ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ"	50 000,00	26 000,00	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 893,28	- 45 380,00	6 852 513,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 600,00	- 45 380,00	287 220,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH I UL. WOJSKA POLSKIEGO"	212 500,00	- 60 380,00	152 120,00
			"BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SŁOWIAŃSKA"	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				8 539 775,28	- 25 180,00	8 514 595,28