

**UCHWAŁA NR II/7/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz.609) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

§ 4. Zmieniony plan przychodów przedstawia załącznik nr 4

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		109.690.184,00 zł
(dochody bieżące -	86.463.359,73 zł,	
dochody majątkowe -	23.226.824,27 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		
		11.213.799,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		111.892.568,15. zł
(wydatki bieżące -	83.701.538,35 zł	
wydatki majątkowe -	28.191.029,80 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.213.799,31 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		2.202.384,15 zł
która będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody z:		3.702.384,15 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		3.102.158,82 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych		600.225,33 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji	- 1.500.000,00 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

Wojciech Piątek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 maja 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	26 816,78	126 430,00	153 246,78
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	126 430,00	126 430,00
700	70021	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	126 430,00	126 430,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 600 560,00	3 702 341,42	9 302 901,42
750	75095		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 702 341,42	3 702 341,42
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 702 341,42	3 702 341,42
900	90005		Administracja publiczna	267 977,43	10 000,00	277 977,43
		2710	Pozostała działalność	19,95	10 000,00	10 019,95
926	92695		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 562 590,50	34 087,00	10 596 677,50
926	92695		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 087,00	34 087,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 087,00	34 087,00
926	92695		Kultura fizyczna	4 459 200,00	30 000,00	4 489 200,00
		6300	Pozostała działalność	4 459 200,00	30 000,00	4 489 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				105 787 325,58	3 902 858,42	109 690 184,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 maja 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 116 025,00	3 764 016,42	7 880 041,42
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 702 341,42	3 702 341,42
		6030	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 702 341,42	3 702 341,42
750	70095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 907,00	61 675,00	534 582,00
				380 325,00	61 675,00	442 000,00
	75075		Administracja publiczna	13 128 529,43	10 000,00	13 138 529,43
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 385,00	-1 100,00	221 285,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-1 100,00	38 500,00
			Pozostała działalność	519,95	11 100,00	11 619,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	33 093 675,68	563 580,00	33 657 255,68
	80101		Szkoły podstawowe	19 714 209,00	563 580,00	20 277 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	63 750,00	266 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 000,00	36 250,00	1 134 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 270,00	463 580,00	1 363 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 470 300,00	534 087,00	14 004 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	935 000,00	500 000,00	1 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	500 000,00	978 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	34 087,00	84 087,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 934,00	2 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	498,78	498,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,88	71,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 082,34	24 082,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 500,00	100 000,00	4 223 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	100 000,00	117 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 735 130,00	60 100,00	8 795 230,00
	92695		Pozostała działalność	5 116 989,00	60 100,00	5 177 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 889,00	60 100,00	677 989,00

Razem:				106 860 784,73	5 031 783,42	111 892 568,15
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 maja 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 325,00	61 675,00	1 022 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 325,00	61 675,00	442 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 325,00	61 675,00	442 000,00
			BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW	180 325,00	61 675,00	242 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 553 417,80	463 580,00	6 016 997,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 308 417,80	463 580,00	5 771 997,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 270,00	463 580,00	1 363 850,00
			REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. KOMBATANTÓW POLSKICH	170 270,00	463 580,00	633 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 500,00	500 000,00	4 900 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 500,00	500 000,00	978 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	500 000,00	978 500,00
			PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	300 000,00	500 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	5 054 889,00	60 100,00	5 114 989,00
	92695		Pozostała działalność	5 054 889,00	60 100,00	5 114 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 889,00	60 100,00	677 989,00
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY PLACU JANA PAWŁA II	0,00	60 100,00	60 100,00
			Razem	23 239 403,80	1 085 355,00	24 324 758,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/71/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 maja 2024 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	600 224,66	600 224,66
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,67	0,00	0,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 573 458,48	528 700,34	3 102 158,82

Razem: 2 573 459,15 Razem: 1 128 925,00 Razem: 3 702 384,15

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021- Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w § 6090 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.702.341,42 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w formie wniesienia wkładu do spółki "KZN - Zachodniopomorskie sp. z o.o (dział 700, rozdział 70021 § 6030)

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 10.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2710 a także zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.100 zł (dział 750, rozdział 75075 § 4210) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 11.100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Ekowspólnie w Parku" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2024". (dział 700, rozdział 75095 § 4210- 7.000 zł, § 4300- 4.100 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 34.087 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"(dział 900, rozdział 90005 § 3040 - 2.934 zł, § 4110 - 498,78 zł, § 4120 - 71,88 zł, § 4210 - 24.082,34 zł, §4300 - 6.500).

4. Zwiększeniem dochodów w kwocie 30.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6300 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 60.100 zł w związku z otrzymaniem z pomocy finansowej z województwa zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 rok. Środki będą przeznaczone na modernizację oświetlenia hali sportowej przy Placu Jana Pawła II (dział 926, rozdział 92695 § 6050).

5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 61.675 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa integracyjnego placu zabaw w Parku Miejskim" (dział 700, rozdział 70095 § 6050). Najkorzystniejsza oferta była wyższa o 61.675 zł od kwoty , która została zabezpieczona w budżecie miasta na realizację w/w zadania.

6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 463.580 zł na "Remont Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4" w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 6050. Dodatkowe koszty wynikają z konieczności przeprojektowania układu wentylacyjnego.

8. Zwiększeniem wydatków w kwocie 100.000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 z przeznaczeniem na dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja iglicy kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej pomocy w Świdwinie".

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 500.000 zł (dział 900, rozdział 90004 § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa Placu Lotników".

10. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wykonanie mebli do rotundy (dział 801, rozdział 80101 § 4210 - 63.750 zł, § 4300 - 36.250 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński