

**UCHWAŁA NR XXXI/196 /21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713, poz.1378) 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. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | | 76 809 317,10 zł |
| (dochody bieżące - | 74 231 135,10 zł, | |
| dochody majątkowe - | 2 578 182,00 zł), | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | | 23 039 108,35 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | | 77 968 498,23 zł |
| (wydatki bieżące - | 72 370 342,23 zł | |
| wydatki majątkowe - | 5 598 156,00 zł), | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | | 23 039 108,35 zł |
| 3. Wynik budżetu (ulega zmianie) | | |
| stanowi deficyt w kwocie | | 1 159 181,13 zł |
| który zostanie pokryty przychodami | | |
| 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie : | | |
| 1) przychody z: | | 3 459 181,13 zł |
| - wolnych środków z lat ubiegłych | | 3 059 181,13 zł |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 400 000,00 zł |
| 2) rozchody w kwocie na: | | 2 300 000,00 zł |
| - wykup obligacji | - 2.300.000,00 zł. | |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/196/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 747 260,00 | 29 149,00 | 12 776 409,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 001 357,00 | 29 149,00 | 10 030 506,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 001 357,00 | 29 149,00 | 10 030 506,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 837 694,44 | 32 301,00 | 3 869 995,44 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 203,44 | 20 301,00 | 22 504,44 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 301,00 | 20 301,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266 389,00 | 12 000,00 | 278 389,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 76 702 867,10 | 106 450,00 | 76 809 317,10 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 437 787,00 | 45 000,00 | 482 787,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 45 000,00 | 53 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 537,61 | 12 537,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 155,22 | 2 155,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 307,17 | 307,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 304 529,14 | 32 301,00 | 8 336 830,14 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 588 801,44 | 20 301,00 | 609 102,44 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 588 757,37 | 20 100,00 | 608 857,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,07 | 201,00 | 245,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 430 584,70 | 12 000,00 | 442 584,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 200,00 | 10 000,00 | 32 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 1 755,00 | 5 855,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 245,00 | 845,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 940 640,00 | 75 000,00 | 7 015 640,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 77 816 197,23 | 152 301,00 | 77 968 498,23 |

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXXI/196/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO ZMIANACH

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 013 330,13 | 45 851,00 | 3 059 181,13 |

Razem: 3413330,1300

Razem: 45851,0000

Razem: 3459181,1300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Razem: | 22 994 108,35 | 45 000,00 | 23 039 108,35 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 12 537,61 | 12 537,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 155,22 | 2 155,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 307,17 | 307,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Razem: | 22 994 108,35 | 45 000,00 | 23 039 108,35 |

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 w kwocie 29 149,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji na 2021 rok.

2. Zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § 4300 w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 - Pozostała działalność w § 0970 w kwocie 45 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność (§ 3020 - 12.537,61 zł, 4110 - 2.155,22 zł, 4120 - 307,17 zł, § 4300 - 30.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20 301,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe (§ 3110 - 20 100,00 zł, § 4210 - 201,00 zł) z przeznaczeniem na "dopłaty do czynszu" finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 12 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85295 - Pozostała działalność (§ 4010 - 10 000,00 zł, § 4110 - 1 755,00 zł, § 4120 - 245,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.