

**UCHWAŁA NR XXXIII/215 /21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 26 maja 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

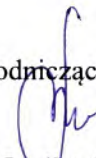
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		81 624 950,34 zł
(dochody bieżące - 74 798 826,38 zł,		
dochody majątkowe - 6 826 123,96 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 100 544,73 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		83 034 441,45 zł
(wydatki bieżące - 73 056 351,49 zł		
wydatki majątkowe - 9 978 089,96 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 100 544,73 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 409 491,11 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3 709 491,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3 129 491,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		580 000,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		2 300 000,00 zł
- wykup obligacji - 2.300.000,00 zł.		

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/215/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	235 500,00	73 008,00	308 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00	73 008,00	308 508,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	-235 500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	308 508,00	308 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 438 000,00	63 665,00	6 501 665,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	63 665,00	98 665,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 665,00	63 665,00
758			Różne rozliczenia	12 776 409,00	1 174 933,96	13 951 342,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	702 785,00	1 174 933,96	1 877 718,96
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 174 933,96	1 174 933,96
801			Oświata i wychowanie	1 716 295,90	58 290,90	1 774 586,80
	80101		Szkoły podstawowe	145 890,90	58 290,90	204 181,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 290,90	58 290,90	116 581,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 119,85	221 850,00	599 969,85
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	221 850,00	221 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 850,00	221 850,00
Razem:				80 033 202,48	1 591 747,86	81 624 950,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/215/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 482 472,00	74 900,00	6 557 372,00
	70095		Pozostała działalność	160 120,00	74 900,00	235 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 900,00	74 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 400,00	20 000,00	695 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 262 395,59	1 294 869,21	20 557 264,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 256 689,74	1 056 578,31	12 313 268,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 091,56	898 091,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 486,75	158 486,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 200,00	180 000,00	1 033 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	555 805,85	58 290,90	614 096,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,15	5 771,97	23 798,12
		4301	Zakup usług pozostałych	111 354,58	38 195,59	149 550,17
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 825,12	14 323,34	56 148,46
851			Ochrona zdrowia	501 087,00	87 082,98	588 169,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	88 687,00	35 000,00	123 687,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	1 720,00	4 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	247,00	652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	10 000,00	36 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-1 967,00	44 033,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 100,00	52 082,98	393 182,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 335,00	6 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	192,00	992,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	8 200,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 282,98	10 582,98
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	15 573,00	143 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	8 496 036,93	113 996,57	8 610 033,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 543 500,00	-14 359,08	2 529 140,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 543 500,00	-14 359,08	2 529 140,92
	85295	Pozostała działalność	493 584,70	128 355,65	621 940,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 379,00	100 602,30	366 981,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 579,00	17 753,35	112 332,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 779,59	236 209,08	739 988,67
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	221 850,00	221 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 990,00	2 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 990,00	34 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	163 130,00	163 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00
	85395	Pozostała działalność	503 779,59	14 359,08	518 138,67
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 359,08	14 359,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 640,00	2 800,00	7 033 440,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	2 800,00	37 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	3 098 602,00	-2 800,00	3 095 802,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 900,00	-2 800,00	217 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 900,00	-2 800,00	217 100,00
Razem:			81 207 383,61	1 827 057,84	83 034 441,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/215/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 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	400 000,00	180 000,00	580 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 074 181,13	55 309,98	3 129 491,11

Razem: 3474181,1300

Razem: 235309,9800

Razem: 3709491,1100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/215/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2021 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	685 785,00	180 000,00	865 785,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	360 958,00	10 000,00	370 958,00
	85295		Pozostała działalność	360 958,00	10 000,00	370 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ SCHODÓW DO "KLUBU SENIOR +"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				5 510 096,00	190 000,00	5 700 096,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6350 w kwocie 73.008,00 zł w związku z otrzymaniem 70% dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza".

2. Zmianami pomiędzy paragrafami kwoty 235.500,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 6330 do § 6350).

3. Zwiększeniem wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2300 w kwocie 20.000, zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świdwinie.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 6680 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.174.933,96 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6057 - 898.091,56 zł, § 6059 - 158.486,75 zł oraz w dziale 852 w rozdziale 85295 w § 6057-100.602,30 zł, § 6059- 17.753,35 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Świdwin".

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w § 2020 w kwocie 63.665,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 74.900,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70095 § 4270) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego.

6. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 87 082,98 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku (dochody i niewykorzystane środki z 2020 roku). Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych - 35.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) oraz na realizację przez stowarzyszenia zadań z zakresu uzależnień, posiedzenia zespołu ds. kontroli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia członków komisji, realizację zajęć profilaktycznych, zakup alkomatu, kampanię społeczną, czasopisma specjalistyczne, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, kolonie.(dział 851 rozdział 85154).

Zwiększenie wydatków:

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 1.800,00 zł, § 4110 - 308,00 zł, § 4120 - 45,00 zł
- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4170 - 2,600,00 zł; § 4110 - 445,00 zł, § 4120 - 64,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 2:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 3.000,00 zł, § 4110 - 519,00 zł, § 4120 - 74,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 3.000,00 zł, § 4110 - 516,00 zł, § 4120 - 74,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4170 - 2.200,00 zł, § 4110 - 377,00 zł, § 4120 - 54,00 zł

- w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4170 - 5.200,00 zł, § 4110 - 890,00 zł, § 4120 - 128,00 zł.

7. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2.800,00 zł na prowadzenie tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej nad zwierzętami po zabiegach weterynaryjnych - otwarty konkurs ofert (z działu 926 rozdziału 92605 § 2820 do działu 900 rozdziału

90095 § 2820).

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2701 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 58.290,90 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 5.771,97 zł, § 4301 - 38.195,59 zł, § 4701 - 14.323,34 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + . Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 180.000,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie jadalni szkolnej". Powyższa kwota została zabezpieczona ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania - COVID -19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 179.010,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85326 w § 4010 - 2.990,00 zł, § 4110 - 27.760,00 zł, § 4120 - 4.470,00 zł, § 4170 - 129.390,00 zł, § 4210 - 5.760,00 zł, § 4300 - 8.640,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 42.840,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85326 w § 4110 - 7.230,00 zł, § 4120 - 1.030,00 zł, § 4170 - 33.740,00 zł, § 4210 - 840,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie projektu dotyczącego przebudowy schodów w "Klubie SENIOR +". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 14.359,08 zł na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu "Uwierz w swój sukces" (z działu 852 rozdziału 85214 § 3110 do działu 853 rozdziału 85395 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński