

**UCHWAŁA NR XXXV/233 /21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 poz. 1372) 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

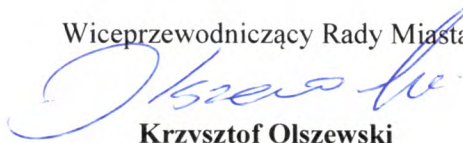
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	81 636 120,74 zł
(dochody bieżące - 74 768 826,78 zł, dochody majątkowe - 6 867 293,96 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	22 931 003,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	84 588 257,85 zł
(wydatki bieżące - 74 204 851,89 zł wydatki majątkowe - 10 383 405,96 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	22 931 003,12 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	2 952 137,11 zł
który zostanie pokryty przychodami	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :	
1)przychody ::	5 252 137,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	4 566 352,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	685 785,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta



Krzysztof Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 501 665,00	0,00	6 501 665,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 303 219,00	0,00	27 303 219,00
	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	4 361 000,00	-49 000,00	4 312 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 000,00	-49 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 900,00	49 000,00	745 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	49 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 052,79	7 500,00	2 038 552,79
	80101		Szkoły podstawowe	204 181,80	-116 581,80	87 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 581,80	-116 581,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	124 081,80	124 081,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 200,00	6 000,00	149 200,00
	80195		Pozostała działalność	627 549,75	7 500,00	635 049,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	588 169,98	15 000,00	603 169,98
	85195		Pozostała działalność	56 300,00	15 000,00	71 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 300,00	5 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 096,00	10 000,00	37 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 438,00	3 500,00	679 938,00
	85401		Świetlice szkolne	615 900,00	3 500,00	619 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	3 000,00	457 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	500,00	86 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 460,00	400,00	1 738 860,00
	92195		Pozostała działalność	43 760,00	400,00	44 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	400,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 136 972,00	26 718,00	3 163 690,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 540 302,00	70 000,00	2 610 302,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 060,00	70 000,00	173 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 100,00	-5 400,00	211 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 100,00	-5 400,00	211 700,00
	92695		Pozostała działalność	379 570,00	-37 882,00	341 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 170,00	-37 882,00	303 288,00
Razem:				83 190 611,85	1 397 646,00	84 588 257,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2021r.
 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	580 000,00	105 785,00	685 785,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 291 991,11	1 274 361,00	4 566 352,11
		Razem: 3871991,1100	Razem: 1380146,0000	Razem: 5252137,1100

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 581,80	116 581,80
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 085 558,05	0,00	4 085 558,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 816,04	0,00	24 816,04
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 301,00	20 301,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 301,00	-20 301,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	357 822,01	0,00	357 822,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 000,00	63 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	-63 000,00	0,00
Razem:			81 618 620,74	17 500,00	81 636 120,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 139 955,00	161 171,00	2 301 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 955,00	161 171,00	2 281 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 855,00	161 171,00	1 850 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 557 372,00	-13 143,00	6 544 229,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 262 142,00	0,00	3 262 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-21 500,00	168 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	21 500,00	575 500,00
	70095		Pozostała działalność	235 020,00	-13 143,00	221 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-13 143,00	121 857,00
801			Oświata i wychowanie	21 097 875,79	1 204 000,00	22 301 875,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 536 620,05	991 000,00	13 527 620,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 300,00	820 000,00	7 520 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 390,00	101 000,00	1 443 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 940,00	9 000,00	184 940,00
		4260	Zakup energii	688 119,00	61 000,00	749 119,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300 947,00	58 500,00	1 359 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 506,00	55 000,00	984 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	3 000,00	188 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	500,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	3 701 870,00	45 700,00	3 747 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 300,00	20 000,00	2 218 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 300,00	15 000,00	386 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	1 000,00	46 100,00
		4260	Zakup energii	164 683,00	9 700,00	174 383,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 330,00	5 300,00	1 137 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 300,00	3 000,00	302 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	2 000,00	55 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	300,00	7 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 393,00	96 000,00	1 133 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 730,00	90 000,00	824 730,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/233/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 sierpnia 2021r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 723 000,00	127 026,00	1 850 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 000,00	127 026,00	1 850 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	127 026,00	1 850 026,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300029Z (UL. MICKIEWICZA)	471 000,00	- 58 316,00	412 684,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY JESIENNEJ I LETNIEJ	580 000,00	- 64 658,00	515 342,00
			PRZEBUDOWA ULICY WZASOWEJ	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00	- 13 143,00	675 857,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00	- 13 143,00	121 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 13 143,00	121 857,00
			BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE NR 340/31	135 000,00	- 13 143,00	121 857,00
926			Kultura fizyczna	341 170,00	- 37 882,00	303 288,00
	92695		Pozostała działalność	341 170,00	- 37 882,00	303 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 170,00	- 37 882,00	303 288,00
			BUDOWA PUMPTRACK NA DZIAŁCE NR 3/185	300 000,00	- 37 882,00	262 118,00
Razem				7 030 344,96	76 001,00	7 106 345,96

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 21.500,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70004 z § 4270 do § 6050) z przeznaczeniem na zadnie inwestycyjne pn. "Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych".

2. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne organizacji pozarządowych, które złożyły wnioski o pozyskanie funduszy poza otwartymi konkursami ogłaszanymi przez Gminę Miejską Świdwin (z działu 926 z rozdziału 92605 z § 2820 - 5.400,00 zł do działu 851, rozdziału 85195 § 2820 - 5.000,00 zł oraz do działu 921, rozdziału 92195 § 2820 - 400,00 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł (dział 851, rozdział 85195 § 4300) z przeznaczeniem na promocję przez miasto Świdwin szczepień przeciw COVID -19.

4. Zmniejszeniem wydatków:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 w kwocie 88.829,00 zł ("Przebudowa drogi gminnej nr 300029Z ul. Mickiewicza" - 58.316,00 zł, "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jesiennej i części Letniej" - 30.513,00 zł);

- w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6050 w kwocie 13.143,00 zł ("Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 340/31");

- w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050 w kwocie 37.882,00 zł ("Budowa pumtrack na działce nr 3/185") oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 250.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Wczasowej".

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 926- Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w § 6210 w kwocie 70.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej na modernizację oszklenia hali basenowej Parku Wodnego "RELAX".

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 2 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ORANGE oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 4240 z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 2 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ORANGE oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 4240 z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 2 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ORANGE oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 4240 z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

9. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z korektą klasyfikacji budżetowej:

- kwoty 3.000.000,00 zł (w dziale 700 z rozdziału 70006 z § 6350 do rozdziału 70021 do § 6350),

- kwoty 49.000,00 zł (w dziale 756 z rozdziału 75616 z § 2680 do rozdziału 75618 do § 2680),

- kwoty 116.581,80 (w dziale 801 z rozdziału 80101 § 2701 do rozdziału 80195 § 2701)

- kwoty 45.000,00 zł (w dziale 851 w rozdziale 85195 z § 0970 do § 2180).

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w dziale 852 w rozdziale 85215 z § 2700 do § 2180 kwoty 20.301,00 zł oraz w rozdziale 85295 z § 2700 do § 2180 kwoty 63.000,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2021 poz.1382). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 170.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4260 - 11.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4110 - 3.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4120 - 500,00 zł
- w dziale 854 w rozdziale 85401 § 4110 - 500,00 zł

12. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 120.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4120 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4260 - 30.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 25.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 90.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4110 - 6.000,00 zł
- w dziale 854 w rozdziale 85401 § 4010 - 2.500,00 zł

13. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 130.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 10.000,00 zł

14. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 400.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4110 - 100.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4120 - 8.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4260 - 20.000,00 zł
- w dziale 854 w rozdziale 85401 § 4010 - 500,00 zł

15. Zwiększeniem wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 2:

- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4010 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4110 - 15.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4120 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4260 - 9.700,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80148 § 4010 - 3.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80148 § 4110 - 2.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80148 § 4120 - 300,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński