

UCHWAŁA NR XXXVI/241/21

RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 września 2021 roku

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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		81 750 865,34 zł
(dochody bieżące -	74 882 571,38 zł,	
dochody majątkowe -	6 867 293,96 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		22 989 428,72 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		84 703 002,45 zł
(wydatki bieżące -	74 234 596,49 zł	
wydatki majątkowe -	10 468 405,96 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		22 989 428,72 zł
3. Wynik budżetu (nie 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 z:		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.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XXXVI/241/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 951 342,96	42 000,00	13 993 342,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 506,00	42 000,00	10 072 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 506,00	42 000,00	10 072 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 089,85	840,00	601 929,85
	85395		Pozostała działalność	379 239,85	840,00	380 079,85
		2007	Dotacje celowe 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 205	1 120,00	840,00	1 960,00
Razem:				81 708 025,34	42 840,00	81 750 865,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 września 2021 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 301 126,00	245 000,00	2 546 126,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	185 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 126,00	60 000,00	2 341 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 026,00	60 000,00	1 910 026,00
750			Administracja publiczna	6 949 067,18	-60 000,00	6 889 067,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556 180,00	-60 000,00	5 496 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 301 875,79	42 000,00	22 343 875,79
	80101		Szkoły podstawowe	13 527 620,05	42 000,00	13 569 620,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520 300,00	35 085,00	7 555 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 390,00	6 050,00	1 449 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 940,00	865,00	185 805,00
852			Pomoc społeczna	8 676 260,32	-80 000,00	8 596 260,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 529 140,92	-80 000,00	2 449 140,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 140,92	-80 000,00	2 449 140,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 108,67	840,00	741 948,67
	85395		Pozostała działalność	519 258,67	840,00	520 098,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 319,91	710,00	60 029,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,45	122,05	10 353,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,73	7,95	1 491,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 440,00	-105 000,00	6 937 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 300,00	-100 000,00	706 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-100 000,00	470 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	593 600,00	-3 500,00	590 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 690,00	-1 500,00	538 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 500,00	1 700,00

Razem:	84 660 162,45	42 840,00	84 703 002,45
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/241/21 z dnia 29 września 2021 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 850 026,00	60 000,00	1 910 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 026,00	60 000,00	1 910 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 026,00	60 000,00	1 910 026,00
			BUDOWA DROGI ULICA TORUŃSKA	232 935,00	- 1 500,00	231 435,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE 447/13	167 000,00	61 500,00	228 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 857,00	21 500,00	697 357,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	554 000,00	21 500,00	575 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	21 500,00	575 500,00
			ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	201 400,00	21 500,00	222 900,00
750			Administracja publiczna	813 353,00	- 60 000,00	753 353,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 353,00	- 60 000,00	733 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			WDROŻENIE APLIKACJI DO AUTOMATYCZNEGO GENEROWANIA WYPISU I WYRYSU Z MPZP WRAZ Z OPRACOWANIEM BAZY DANYCH, WDROŻENIE GEOPORATLU DO PUBLIKACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH MIASTA ŚWIDWIN	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			ZABEZPIECZENIE ORAZ KONFIGURACJA SIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM	25 000,00	- 25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 000,00	- 100 000,00	724 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	- 100 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	- 100 000,00	470 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO I SZYMBORSKIEJ	200 000,00	207 270,00	407 270,00
			BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. SPORTOWEJ	370 000,00	- 307 270,00	62 730,00
Razem				7 106 345,96	- 78 500,00	7 027 845,96

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 42.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.10.2021 z dnia 16 września 2021r. dotyczącym przyznania Miastu Świdwin środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz **zwiększeniem wydatków w:**

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 -8.770,00 zł, § 4110 - 1.515,00 zł, § 4120 - 215,00 zł;
- Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 -4.385,00 zł, § 4110 - 755,00 zł, § 4120 - 110,00 zł;
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 -6.140,00 zł, § 4110 - 1.060,00 zł, § 4120 - 150,00 zł;
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 -15.790 zł, § 4110 - 2.720,00 zł, § 4120 - 390,00 zł.

2. Zwiększeniem dochodów dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2007 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 840,00 zł (dział 853 rozdział 85395 § 4017 - 710,00 zł, § 4117 - 122,05 zł, § 4127 - 7,95 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników testujących nowe rozwiązanie tzw. "Mobilny Urzędnik".

3. Zmniejszeniem wydatków:

- w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 80.000,00 zł
- w dziale 901 w rozdziale 90001 w § 6050 w kwocie 100.000,00 zł ("Budowa kolektora deszczowego w ul. Sportowej")
- w dziale 900 w rozdziale 90003 § 4710 w kwocie 3.500,00 zł
- w dziale 900 w rozdziale 90004 § 4710 w kwocie 1.500,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 185.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300) z przeznaczeniem na wkład miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg pn "Przebudowa ul. Pocztovej w m. Świdwin".

4. Zmniejszeniem wydatków:

- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 6050 w kwocie 60.000,00 zł
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 w kwocie 1.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi ulicy Toruńskiej" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 61.500,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050)** z przeznaczeniem na przebudowę drogi na działce 447/13. Z dwóch przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia wynikało, że oferta najkorzystniejsza jest o 61.500,00 zł większa niż kwota, która została zabezpieczona w budżecie miasta na 2021 rok.

5. Zmniejszeniem wydatków w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 207.270 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kolektora deszczowego w ul. Sportowej" oraz **zwiększeniem wydatków (dział 900 rozdział 90001 § 6050) o kwotę 207.270 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Szymborskiej".

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński