

UCHWAŁA NR XXXVII/244/21

RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 października 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian przychodów 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		82 393 033,63 zł
(dochody bieżące - 75 525 739,67 zł,		
dochody majątkowe - 6 867 293,96 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 530 658,01 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		85 980 020,74 zł
(wydatki bieżące - 75 436 714,78 zł		
wydatki majątkowe - 10 543 305,96 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 530 658,01 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		3 586 987,11 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		5 886 987,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		5 201 202,11 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 Stępiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 546 126,00	60 000,00	2 606 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 126,00	60 000,00	2 401 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 026,00	60 000,00	1 970 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 544 229,00	-10 000,00	6 534 229,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 262 142,00	-10 000,00	3 252 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	-9 900,00	158 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	822 000,00	-10 000,00	812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 500,00	9 900,00	585 400,00
710			Działalność usługowa	144 320,00	-20 000,00	124 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 320,00	-20 000,00	103 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	-20 000,00	98 500,00
750			Administracja publiczna	6 919 067,18	-10 000,00	6 909 067,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 496 080,00	-10 000,00	5 486 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 414 990,08	634 850,00	23 049 840,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 657 870,05	500 800,00	14 158 670,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 555 385,00	420 000,00	7 975 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 805,00	4 000,00	189 805,00
		4260	Zakup energii	725 999,00	35 000,00	760 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	40 000,00	289 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	1 500,00	25 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	300,00	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 447,00	37 000,00	1 377 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 506,00	34 000,00	998 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00	3 000,00	191 400,00
	80104		Przedszkola	3 747 570,00	18 000,00	3 765 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 300,00	10 000,00	2 228 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 300,00	6 000,00	392 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 100,00	1 700,00	47 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	1 700,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 630,00	7 300,00	1 144 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 300,00	5 000,00	307 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	2 000,00	57 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	300,00	8 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 200,00	1 230,00	152 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	1 000,00	111 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	200,00	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	30,00	3 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 063 393,00	70 520,00	1 133 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 730,00	63 000,00	827 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	7 000,00	146 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	500,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	20,00	4 720,00
852		Pomoc społeczna	8 596 260,32	-20 000,00	8 576 260,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 449 140,92	-25 000,00	2 424 140,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 449 140,92	-25 000,00	2 424 140,92
85295		Pozostała działalność	650 373,36	5 000,00	655 373,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			85 345 170,74	634 850,00	85 980 020,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 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	4 566 352,11	634 850,00	5 201 202,11

Razem: 5252137,1100

Razem: 634850,0000

Razem: 5886987,1100

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 października 2021

r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 910 026,00	60 000,00	1 970 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 026,00	60 000,00	1 970 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 026,00	60 000,00	1 970 026,00
			PRZEBUDOWA ULICY WCZASOWEJ	250 000,00	60 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 357,00	9 900,00	707 257,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	575 500,00	9 900,00	585 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 500,00	9 900,00	585 400,00
			ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALI NA WYKONANIE ŁAZIENEK W 9 LOKALACH	105 462,00	- 11 600,00	93 862,00
			ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH	222 900,00	21 500,00	244 400,00
852			Pomoc społeczna	489 313,65	5 000,00	494 313,65
	85295		Pozostała działalność	489 313,65	5 000,00	494 313,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA SCHODÓW DO "KLUBU SENIOR +"	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem				7 027 845,96	74 900,00	7 102 745,96

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zmniejszeniem wydatków dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4270 w kwocie 9.900,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn "Adaptacja części lokali na wykonanie łazienek w 9 lokalach" o kwotę 11.600,00 zł, a także zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych".

2. Zmniejszeniem wydatków:

- w dziale 700 w rozdziale 70004 w § 4430 w kwocie 10.000,00 zł
- w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 4300 w kwocie 20.000,00 zł
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4710 w kwocie 10.000,00 zł
- w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 20.000,00 zł
- oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 60.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050) na przebudowę ulicy Wczasowej. Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że najkorzystniejsza oferta jest o 60.000,00 zł większa niż kwota, która została zabezpieczona w budżecie miasta na 2021 rok.

3. Zmianami pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie projektu przebudowy oraz zadaszenia schodów przy Klubie SENIOR + (dział 852 z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85295 § 6050). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 90.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4260 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4300 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4710 - 300,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 9.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 5.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4120 - 300,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4710 - 20,00 zł

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

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 40.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4300 - 5.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4110 - 2.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 50.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4110 - 5.000,00 zł

6. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 60.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4260 - 15.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4300 - 5.000,00 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4430 - 300,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 5.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 4.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4120 - 200,00 zł

7. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 230.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4120 - 4.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4300 - 10.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4430 - 1.200,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80149 § 4010 - 1.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80149 § 4110 - 200,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80149 § 4120 - 30,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 4.000,00 zł

8. Zwiększeniem wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 2:

- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4010 - 10.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4110 - 6.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4120 - 1.700,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4700 - 300,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80148 § 4010 - 5.000,00 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 Felifski