

**UCHWAŁA NR XXXVIII/254/21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 24 listopada 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, poz. 1834) 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		85 344 972,64 zł
(dochody bieżące -	78 477 678,68 zł,	
dochody majątkowe -	6 867 293,96 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 890 320,02 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		85 949 211,75 zł
(wydatki bieżące -	75 456 405,79 zł	
wydatki majątkowe -	10 492 805,96 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 890 320,02 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		604 239,11 zł
stanowi deficyt w kwocie		
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		2 904 239,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 375 454,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		528 785,00 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.

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/254/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 993 342,96	2 737 748,00	16 731 090,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 737 748,00	2 737 748,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 737 748,00	2 737 748,00
Razem:				82 607 224,64	2 737 748,00	85 344 972,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/254/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 606 126,00	6 500,00	2 612 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 126,00	6 500,00	2 407 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 026,00	6 500,00	1 976 526,00
750			Administracja publiczna	6 923 567,18	-6 500,00	6 917 067,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 080,00	-6 500,00	5 479 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 798,00	-6 500,00	343 298,00
801			Oświata i wychowanie	23 065 040,08	176 520,00	23 241 560,08
	80101		Szkoły podstawowe	14 174 110,05	130 000,00	14 304 110,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 145,00	130 000,00	8 367 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 847,00	10 000,00	1 409 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 106,00	10 000,00	1 045 106,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 430,00	-157 000,00	964 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-157 000,00	23 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 132 843,00	92 000,00	1 224 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 730,00	85 000,00	921 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	7 000,00	153 200,00
	80195		Pozostała działalność	708 304,75	101 520,00	809 824,75
		4300	Zakup usług pozostałych	91 255,00	1 520,00	92 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	100 000,00	114 145,00
852			Pomoc społeczna	8 389 793,60	-370 000,00	8 019 793,60
	85202		Domy pomocy społecznej	455 700,00	-70 000,00	385 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	-60 000,00	237 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	-10 000,00	45 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 239 101,92	-300 000,00	1 939 101,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 101,92	-300 000,00	1 939 101,92
855			Rodzina	23 088 444,92	-50 000,00	23 038 444,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-50 000,00	100 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 440,00	0,00	6 938 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 300,00	-12 300,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-12 300,00	457 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,00	12 300,00	849 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	12 300,00	176 300,00
926			Kultura fizyczna	3 163 690,00	-1 520,00	3 162 170,00
	92695		Pozostała działalność	341 688,00	-1 520,00	340 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 520,00	6 880,00
Razem:				86 194 211,75	-245 000,00	85 949 211,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/254/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 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	685 785,00	- 157 000,00	528 785,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 201 202,11	- 2 825 748,00	2 375 454,11

Razem: 5886987,1100 Razem: -2982748,0000 Razem: 2904239,1100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/254/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 970 026,00	6 500,00	1 976 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 026,00	6 500,00	1 976 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 026,00	6 500,00	1 976 526,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA BUKOWIEC (OPRACOWANIE KONCEPCJI)	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 936 508,31	- 57 000,00	1 879 508,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	- 157 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 157 000,00	23 000,00
			UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ	180 000,00	- 157 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 145,00	100 000,00	114 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	100 000,00	114 145,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00	0,00	724 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	- 12 300,00	457 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 12 300,00	457 700,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL KOCHANOWSKIEGO I SZYMBORSKIEJ	407 270,00	- 12 300,00	394 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	12 300,00	176 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	12 300,00	176 300,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWGO UL. ŁOKIETKA (PT)	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem				7 102 745,96	- 50 500,00	7 052 245,96

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 w łącznej kwocie **282.183,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021r. dotyczącym przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Świdwin na 2021 rok .

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 w łącznej kwocie **2.455.565,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

3. Zmianami pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **6.500,00 zł** na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego na Bukowiec

(z działu 750 z rozdziału 75023 z § 4300 do działu 600 do rozdziału 60016 § 6050).

4. Zmniejszeniem wydatków w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2540 w kwocie 50.000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie **100.000,00 zł (dział 801 rozdział 80195 § 6050)** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4"

5. Zmianami pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **12.300,00 zł** na opracowanie projektu technicznego budowy oświetlenia drogowego przy ul.Łokietka

(w dziale 900 z rozdziału 90001 z § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Szymborskiej" do rozdziału 90015 do § 6050).

6. Zmniejszeniem wydatków:

- w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4010 w kwocie 60.000,00 zł

- w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4110 w kwocie 10.000,00 zł

- w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 w kwocie 300.000,00 zł

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 157.000,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne w § 6050 w związku z zakończeniem I etapu prac związanych z wykonaniem jadalni. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

8. Zmniejszeniem wydatków w dziale 926 -Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 4300 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 1.520,00 zł:**

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300 - 480 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w dziale 801, w rozdziale 80195 w § 4300 - 200 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300 - 170 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300 - 670 zł.

z przeznaczeniem na wspieranie uczniów klas IV w nauce matematyki za pomocą systemu nauki zeszyt online.

9. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi Nr 2:

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

- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 80.000,00 zł

- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4110 - 7.000,00 zł

10. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 20.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80103 § 4010 - 10.000,00 zł
- w dziale 801 w rozdziale 80150 § 4010 - 5.000,00 zł

11. Zwiększeniem wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4:

- w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4010 - 100.000,00 zł



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński