

**UCHWAŁA NR XXXIX/257/21
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 6 grudnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		85 835 195,18 zł
(dochody bieżące -	78 967 901,22 zł,	
dochody majątkowe -	6 867 293,96 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 952 267,67 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		86 439 434,29 zł
(wydatki bieżące -	75 926 628,33 zł	
wydatki majątkowe -	10 512 805,96 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 952 267,67 zł
3. Wynik budżetu (nie 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.	
§ 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 XXXIX/257/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	50 000,00	27 353 219,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 900,00	50 000,00	795 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 731 090,96	20 000,00	16 751 090,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 072 506,00	20 000,00	10 092 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 072 506,00	20 000,00	10 092 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 123 667,08	417 717,89	2 541 384,97
	80101		Szkoły podstawowe	101 600,00	390 900,00	492 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390 900,00	390 900,00
	80195		Pozostała działalność	198 066,80	26 817,89	224 884,69
		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	26 817,89	143 399,69
Razem:				85 347 477,29	487 717,89	85 835 195,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/257/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	124 320,00	-18 000,00	106 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320,00	-18 000,00	85 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-18 000,00	80 500,00
750			Administracja publiczna	6 965 532,83	-19 000,00	6 946 532,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 100,00	-19 000,00	836 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 010,00	-19 000,00	573 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 900,00	18 000,00	775 900,00
	75495		Pozostała działalność	176 200,00	18 000,00	194 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 241 560,08	456 717,89	23 698 277,97
	80101		Szkoły podstawowe	14 323 454,56	429 900,00	14 753 354,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	4 200,00	122 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	406 700,00	434 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	19 000,00	69 200,00
	80195		Pozostała działalność	809 824,75	26 817,89	836 642,64
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 142,09	2 885,98	25 028,07
		4301	Zakup usług pozostałych	151 730,89	16 770,23	168 501,12
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 623,77	7 161,68	62 785,45
851			Ochrona zdrowia	603 169,98	56 500,00	659 669,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 182,98	50 000,00	443 182,98
		4300	Zakup usług pozostałych	144 573,00	50 000,00	194 573,00
	85195		Pozostała działalność	71 300,00	6 500,00	77 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	6 500,00	9 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 360,00	-6 500,00	1 738 860,00
	92195		Pozostała działalność	50 660,00	-6 500,00	44 160,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	-6 500,00	13 700,00
Razem:				85 951 716,40	487 717,89	86 439 434,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/257/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 6 grudnia 2021r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			WYKONANIE POŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODOWEGO - ETAP III	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				7 052 245,96	18 000,00	7 070 245,96

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w § 2920 w łącznej kwocie 20.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.22.2021.11g z dnia 24.11.2021r. dotyczącym przyznania środków części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Świdwin na 2021 rok.

-2. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 4210 - 4.200,00 zł, § 4240 - 15.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 390.900,00 zł

(w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240):

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 - 106.500,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 60.000,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 - 60.000,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 - 164.400,00 zł

w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" powyższe środki zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 50.000,00 zł (w dziale 851 w rozdziale 85154 § 4300) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 6.500,00 zł** na zakup defibrylatora AED z przeznaczeniem dla Parku Wodnego "RELAX" (z działu 921 z rozdziału 92195 z § 3040 do działu 851 do rozdziału 85195 do § 4210).

6. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 18.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie połączenia światłowodowego - etap III" (z działu 710 z rozdziału 71004 z § 4300 do działu 754 do rozdziału 75495 do § 6050).

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2701 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 26.817,89 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 2.885,98 zł, § 4301 - 16.770,23, § 4701 - 7.161,68 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS + . Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

8. Zmniejszeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w § 4010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 19.000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4270) z przeznaczeniem na remont dachu oraz łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński