

**UCHWAŁA NR XLII/284/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 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		84 212 155,45zł
(dochody bieżące - 67 458 130,17 zł,		
dochody majątkowe - 16 754 025,28 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		85 909 083,61 zł
(wydatki bieżące - 66 686 997,33 zł		
wydatki majątkowe - 19 222 086,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 696 928,16 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3 196 928,16 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 449 397,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		747 531,16 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji - 1.500.000,00 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 Stępnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/284/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	131 467,00	131 467,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	131 467,00	131 467,00
		6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	131 467,00	131 467,00
750			Administracja publiczna	948 918,00	213 906,28	1 162 824,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 906,28	213 906,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 500,00	110 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 406,28	103 406,28
801			Oświata i wychowanie	1 660 843,00	248 230,36	1 909 073,36
	80101		Szkoły podstawowe	436 643,00	1 996,64	438 639,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 996,64	1 996,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 233,72	246 233,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 233,72	37 233,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 000,00	209 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	6 000,00	26 500,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	5 800,00	5 800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 800,00	5 800,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	5 800,00
Razem:			83 606 751,81	605 403,64	84 212 155,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/284/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 184 500,00	30 000,00	16 214 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 164 500,00	30 000,00	16 194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 963 900,00	30 000,00	15 993 900,00
750			Administracja publiczna	7 938 502,00	318 906,28	8 257 408,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 558 271,00	105 000,00	6 663 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	105 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 906,28	213 906,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 500,00	95 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 406,28	82 406,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 582 829,13	691 130,36	21 273 959,49
	80101		Szkoły podstawowe	11 888 979,54	1 996,64	11 890 976,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 400,00	285,59	1 369 685,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 800,00	40,91	190 840,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 421 400,00	1 539,30	6 422 939,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 200,00	130,84	586 330,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	442 900,00	1 292 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 900,00	442 900,00
	80195		Pozostała działalność	537 849,59	246 233,72	784 083,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 233,72	37 233,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	209 000,00
851			Ochrona zdrowia	481 000,00	32 331,00	513 331,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00	32 331,00	381 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 666,00	17 731,00	79 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	14 600,00	120 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 330,00	60 000,00	7 094 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	60 000,00	934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	60 000,00	111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 100,00	6 000,00	1 845 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 100,00	6 000,00	1 426 100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 100,00	6 000,00	1 426 100,00
926		Kultura fizyczna	2 792 052,00	5 800,00	2 797 852,00
	92695	Pozostała działalność	57 900,00	5 800,00	63 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	3 500,00	27 400,00
Razem:			84 764 915,97	1 144 167,64	85 909 083,61

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/284/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2022r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 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	311 512,54	206 142,00	517 654,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 116 775,00	332 622,00	2 449 397,00
		Razem: 2658164,1600	Razem: 538764,0000	Razem: 3196928,1600

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/284/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 23 lutego 2022r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 963 900,00	30 000,00	15 993 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 963 900,00	30 000,00	15 993 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 963 900,00	30 000,00	15 993 900,00
			BUDOWA DRUGI UL. KOCHANOWSKIEGO I SZYMBORSKIEJ	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	992 620,00	103 406,28	1 096 026,28
	75095		Pozostała działalność	0,00	103 406,28	103 406,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 406,28	82 406,28
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ	0,00	82 406,28	82 406,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "WINDOWS"	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 440,00	651 900,00	950 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	442 900,00	442 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 900,00	442 900,00
			UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ	0,00	442 900,00	442 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	209 000,00	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	209 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	0,00	209 000,00	209 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	60 000,00	261 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	60 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	60 000,00	111 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO UL. SPÓŁDZIELCZA (PT)	0,00	40 000,00	40 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO "DEPTAK NAD REGĄ"	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				18 346 780,00	845 306,28	19 192 086,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 131.467,00 zł w dziale 010, rozdziale 01041 w § 6207 w związku ze złożonym wnioskiem o refundację na realizację projektu pn. "Wymiana pokrycia dachu Wieży Bismarcka w Parku Miejskim" dofinansowanego w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2057 - 110.500,00 zł, § 6257 - 103.406,28 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2057 - 37.233,72 zł, § 6257 - 209.000 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 460.140,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75095 w § 4217 - 95.500,00 zł, § 4307 - 15.000,00 zł, § 6057 - 82.406,28 zł, § 6067 - 21.000,00 zł; w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4247 - 37.233,72 zł, § 6057 - 209.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu "CYFROWA GMINA" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2320 w kwocie 6.000,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 2320 w kwocie 5.800,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 6.000,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 5.800,00 zł w § 4190 - 2.300,00 zł, § 4300 - 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i sportowych w 2022 roku.

4. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 32.331,00 zł (dochody i niewykorzystane środki z 2021 roku). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na realizację programu "Loguj się z głową" w miejskich szkołach podstawowych dla uczniów i rodziców oraz na organizację dla nauczycieli warsztatów z Pozytywnej Dyscypliny (14.600,00 zł), a także na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (17.731,00 zł).

5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi ul. Kochanowskiego i Szymborskiej".

6. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 90.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego - deptak nad Regą" (20.000,00 zł) oraz na "Budowę oświetlenia drogowego ul. Spółdzielcza" (PT) - 40.000,00 zł.

7. Zwiększeniem wydatków w kwocie 105.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 4530 z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z wniesieniem przez Miasto Świdwin wkładu niepieniężnego (aport) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o w postaci prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/11, położonej w Świdwinie przy ul. Dobrej.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 2320 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.996,64 zł z przeznaczeniem na realizację nauczania religii Kościoła Bożego w Polsce w miesiącach styczeń - sierpień 2022 roku

(w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4110 - 285,59 zł, § 4120 - 40,91 zł, § 4790 - 1.539,30 zł, § 4800 - 130,84 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 442.900,00 zł (173.811,00 zł - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, 269.089,00 zł - budżet miasta) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie jadalni szkolnej". Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński