

UCHWAŁA NR XLIV/297/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 marca 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 2022r. poz.559, poz.583) 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		87 267 444,19 zł
(dochody bieżące - 70 513 418,91 zł,		
dochody majątkowe - 16 754 025,28 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		89 017 372,35 zł
(wydatki bieżące - 69 742 286,07 zł		
wydatki majątkowe - 19 275 086,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		1 749 928,16 zł
stanowi deficyt w kwocie		
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3 249 928,16 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 502 397,00 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 Stępiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/297/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 526 189,00	-73 113,00	13 453 076,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 318 259,00	-73 113,00	10 245 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 318 259,00	-73 113,00	10 245 146,00
852			Pomoc społeczna	3 968 551,42	42 000,00	4 010 551,42
	85295		Pozostała działalność	439 772,00	42 000,00	481 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 000,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 123 447,39	1 183 949,74	3 307 397,13
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	542 530,00	542 530,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 530,00	542 530,00
	85395		Pozostała działalność	2 123 447,39	641 419,74	2 764 867,13
		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	2 094 997,91	598 636,82	2 693 634,73
		2059	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	28 449,48	42 782,92	71 232,40
Razem:				86 114 607,45	1 152 836,74	87 267 444,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/297/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-16 500,00	163 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-16 500,00	163 500,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	-16 500,00	163 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 323 911,49	-60 696,24	21 263 215,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 944 686,37	-58 554,24	11 886 132,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	16 500,00	21 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 354 034,82	-75 054,24	6 278 980,58
	80104		Przedszkola	3 187 628,09	-2 142,00	3 185 486,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 300,00	-397,00	413 903,00
852			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 195,15	-1 745,00	1 215 450,15
			Pomoc społeczna	8 394 153,34	42 000,00	8 436 153,34
	85295		Pozostała działalność	343 520,00	42 000,00	385 520,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,41	42 000,00	51 968,41
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 206,50	1 188 032,98	3 432 239,48
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	542 530,00	542 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 830,00	8 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 450,00	90 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 880,00	12 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	414 470,00	414 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 760,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,00	10 140,00
	85395		Pozostała działalność	2 244 206,50	645 502,98	2 889 709,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 031,64	207 288,26	253 319,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,36	12 180,52	17 580,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,75	586,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,39	44 184,37	52 120,76	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,09	3 689,15	4 620,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,16	77,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,21	6 195,27	7 191,48	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,87	507,73	624,60	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	237,38	237,38	237,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,50	3 434,67	10 147,17	10 147,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	643,95	1 431,45	1 431,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,63	131 755,94	148 834,57	148 834,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,64	7 742,14	9 745,78	9 745,78
	4307	Zakup usług pozostałych	57 156,08	144 513,22	201 669,30	201 669,30
	4309	Zakup usług pozostałych	6 705,44	8 491,78	15 197,22	15 197,22
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 124,78	5 124,78	5 124,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	301,14	301,14	301,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 062,65	10 101,43	123 164,08	123 164,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 264,34	593,57	13 857,91	13 857,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1,44	1,44	1,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20,82	20,82	20,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3,90	3,90	3,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 180,51	3 180,51	3 180,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 018,06	46 018,06	46 018,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 629,04	8 629,04	8 629,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 330,00	53 000,00	7 147 330,00	7 147 330,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	599 300,00	53 000,00	652 300,00	652 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 000,00	203 000,00	203 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 100,00	-1 800,00	1 843 300,00	1 843 300,00
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	-1 800,00	44 700,00	44 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	-1 800,00	1 800,00	1 800,00
926		Kultura fizyczna	2 797 852,00	1 800,00	2 799 652,00	2 799 652,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 200,00	1 800,00	219 000,00	219 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 200,00	1 800,00	219 000,00	219 000,00
Razem:			87 811 535,61	1 205 836,74	89 017 372,35	89 017 372,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/297/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 449 397,00	53 000,00	2 502 397,00

Razem: 3196928,1600 Razem: 53000,0000 Razem: 3249928,1600

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/297/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2022r.
 ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	53 000,00	314 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	53 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 000,00	203 000,00
			Modernizacja - deptak nad Regą	0,00	53 000,00	53 000,00
Razem				19 192 086,28	53 000,00	19 245 086,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022.1 z dnia 16 lutego 2022 roku) oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 73.311,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4790 - 70.971,00 zł oraz w rozdziale 80104 w § 2540 - 397,00 zł, § 4790 - 1.745,00 zł) :

- Urząd Miasta - dział 801, rozdział 80104 § 2540 - 397,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801 rozdział 8010 § 4790 - 17.363,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80101 § 4790 - 16.288,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdział 80101, § 4790- 9.078,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - dział 801, rozdział 80101, § 4790 - 28.242,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 448,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdział 80104 § 4790 - 1.297,00 zł.

2. Zwiększeniem wydatków w kwocie 53.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja-deptak nad Regą".

3. Zmniejszeniem rezerwy celowej w kwocie 16.500,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 16.500,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4270) w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3.

4. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów spinningowych "Pstrąg Regi" (z działu 921 rozdziału 92195 § 2820 do działu 926, rozdziału 92605 § 2820).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 456.850,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85326 w § 4010 - 7.480,00 zł, § 4110 - 75.690,00 zł, § 4120 - 10.780,00 zł, § 4170 - 347.000,00 zł, § 4210 - 5.760,00 zł, § 4300 - 10.140,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 85.680,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85326 w § 4010 - 1.350,00 zł, 4110 - 14.760,00 zł, § 4120 - 2.100,00 zł, § 4170 - 67.470,00 zł,) z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2057 - 539.557,24 zł, § 2059 - 31.705,06 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 571.262,30 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu "Liczy się człowiek".

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2057 - 59.079,58 zł, § 2059 - 11.077,86 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 70.157,44 zł zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na realizację projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE" w świdwińskich szkołach podstawowych.

9. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 4.083,24 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE" w świdwińskich szkołach podstawowych (z działu 801 z rozdziału

80101 z § 4790 do działu 853 do rozdziału 85395 do § 4110 - 586,75 zł, § 4120 - 77,16 zł, § 4170 - 237,38 zł, § 4710 - 1,44 zł, § 4790 - 3.180,51 zł).

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 8529 - Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 42.000,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85295 § 4210) z przeznaczeniem na realizację z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński