

UCHWAŁA NR XLVI/306/22

RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 3
- § 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 4
- § 5. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		89 444 037,31 zł
(dochody bieżące - 72 217 544,41 zł,		
dochody majątkowe - 17 226 492,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		16 076 039,92 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		91 586 497,85 zł
(wydatki bieżące - 71 606 411,57 zł		
wydatki majątkowe - 19 980 086,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		16 076 039,92 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		2 142 460,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3 642 460,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 750 955,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		891 505,44 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł.		

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 906 010,00	472 467,62	14 378 477,62
			Drogi publiczne gminne	13 906 010,00	472 467,62	14 378 477,62
852	85295	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	787 500,00	472 467,62	1 259 967,62
			Pomoc społeczna	4 728 657,92	156 000,00	4 884 657,92
855	85595		Pozostała działalność	1 199 370,50	156 000,00	1 355 370,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 100,00	156 000,00	194 100,00
			Rodzina	13 684 501,00	10 000,00	13 694 501,00
		0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Razem:	88 805 569,69	638 467,62	89 444 037,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 214 500,00	290 000,00	16 504 500,00
			Drogi publiczne gminne	16 194 500,00	290 000,00	16 484 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	290 000,00	16 283 900,00
750	75023		Administracja publiczna	8 257 408,28	415 000,00	8 672 408,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 663 271,00	415 000,00	7 078 271,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	415 000,00	495 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
			Rezerwy	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 453 225,25	17 100,00	21 470 325,25
			Szkoły podstawowe	11 870 022,13	17 100,00	11 887 122,13
			Zakup usług remontowych	21 200,00	17 100,00	38 300,00
851	85153		Ochrona zdrowia	513 331,00	160 000,00	673 331,00
			Zwalczanie narkomanii	120 700,00	29 000,00	149 700,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 900,00	29 000,00	105 900,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 631,00	131 000,00	512 631,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Zakup usług pozostałych	120 600,00	125 000,00	245 600,00
855	85295		Pomoc społeczna	9 154 259,84	156 000,00	9 310 259,84
			Pozostała działalność	1 103 118,50	156 000,00	1 259 118,50
			Świadczenia społeczne	704 275,00	156 000,00	860 275,00
855	85595		Rodzina	14 426 401,00	10 000,00	14 436 401,00
			Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Świadczenia społeczne	22 000,00	10 000,00	32 000,00
Razem:				90 555 497,85	1 031 000,00	91 586 497,85

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 684 501,00	10 000,00	13 694 501,00
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00	32 000,00
Razem:				16 066 039,92	10 000,00	16 076 039,92

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 684 501,00	10 000,00	13 694 501,00
	85595		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Razem:	16 066 039,92	10 000,00	16 076 039,92

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku
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	517 654,54	143 974,28	661 628,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 502 397,00	248 558,10	2 750 955,10

Razem: 3249928,1600

Razem: 392532,3800

Razem: 3642460,5400

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 roku.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 993 900,00	290 000,00	16 283 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 993 900,00	290 000,00	16 283 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	290 000,00	16 283 900,00
750			Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej	1 575 000,00	290 000,00	1 865 000,00
			Administracja publiczna	1 096 026,28	415 000,00	1 511 026,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 620,00	415 000,00	1 387 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	415 000,00	495 000,00
			"Przebudowa schodów do Klubu Senior +"	15 000,00	415 000,00	430 000,00
Razem				19 245 086,28	705 000,00	19 950 086,28

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 472.467,62 w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 705.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) "Budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy letniej, Tęczowej i części ulicy Deszczowej - **290.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050)**. Zadanie jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- b) "Przebudowę schodów do Klubu SENIOR +" - **415.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6050)**.

2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 160.000,00 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 zadań ujętych w w/w programie.

3. Zmniejszeniem rezerwy celowej w kwocie 17.100,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.100,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4270) w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (14.000 zł) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 (3.100 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2700 oraz zwiększeniem wydatków łącznej w kwocie 156.000 zł z przeznaczeniem na zasiłku okresowe, stałe, celowe (150.000 zł), a także na wyżywienie dzieci w przedszkolach (6.000 zł) - pomoc dla obywateli Ukrainy (dział 852, rozdział 85295 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (dział 855, rozdział 85595 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński