

UCHWAŁA NR XLVI/306/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 kwietnia 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. 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	89 457 928,00 zł
(dochody bieżące - 72 231 435,10 zł,	
dochody majątkowe - 17 226 492,90 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16 076 039,92 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	92 330 888,54 zł
(wydatki bieżące - 71 620 302,26 zł	
wydatki majątkowe - 20 710 586,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16 076 039,92 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	2 872 960,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :	
1) przychody z:	4 372 960,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3 481 455,10 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 Stępnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/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
801	80195	6350	Srodki 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
			Oświata i wychowanie	2 102 083,36	13 890,69	2 115 974,05
			Pozostała działalność	439 243,72	13 890,69	453 134,41
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 994,69	9 994,69
852	2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 896,00	3 896,00
			Pomoc społeczna	4 728 657,92	156 000,00	4 884 657,92
			Pozostała działalność	1 199 370,50	156 000,00	1 355 370,50
855	85595	2700	Srodki 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
	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:				88 805 569,69	652 358,31	89 457 928,00

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			Transport i łączność	16 214 500,00	1 020 500,00	17 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 194 500,00	1 020 500,00	17 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	1 020 500,00	17 014 400,00
750			Administracja publiczna	8 257 408,28	415 000,00	8 672 408,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 663 271,00	415 000,00	7 078 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	415 000,00	495 000,00
758			Różne rozliczenia	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
		4810	Rezerwy	163 500,00	-17 100,00	146 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 453 225,25	30 990,69	21 484 215,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 870 022,13	20 996,00	11 891 018,13
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	17 100,00	38 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265 980,58	3 896,00	6 269 876,58
	80195		Pozostała działalność	977 093,31	9 994,69	987 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 247,69	2 247,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 697,00	6 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 010,00	1 050,00	237 060,00
851			Ochrona zdrowia	513 331,00	160 000,00	673 331,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 700,00	29 000,00	149 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 900,00	29 000,00	105 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 631,00	131 000,00	512 631,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 000,00	26 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	125 000,00	245 600,00
			Pomoc społeczna	9 154 259,84	156 000,00	9 310 259,84
	85295		Pozostała działalność	1 103 118,50	156 000,00	1 259 118,50
855		3110	Świadczenia społeczne	704 275,00	156 000,00	860 275,00
			Rodzina	14 426 401,00	10 000,00	14 436 401,00
	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:			90 555 497,85	1 775 390,69	92 330 888,54
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/306/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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 XLVII/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 r.

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	979 058,10	3 481 455,10

Razem: 3249928,1600 Razem: 1123032,3800 Razem: 4372960,5400

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

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeze- zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 993 900,00	1 020 500,00	17 014 400,00
			Drogi publiczne gminne	15 993 900,00	1 020 500,00	17 014 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993 900,00	1 020 500,00	17 014 400,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na trzece Bedze Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Letmiej, Teczowej i części ulicy Deszczowej Przebudowa ulicy Broniewskiego w Świdwinie	4 900 000,00 1 575 000,00 0,00	700 500,00 290 000,00 30 000,00	5 600 500,00 1 865 000,00 30 000,00
750		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	1 435 500,00	20 680 586,28

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 1.405.500,00 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)**;

c) " Budowę drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze" - **700.500,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050)**.

2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 160.000,00 zł (dochody i niewykorzystane środki z 2021 roku). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

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.

6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł w dziale 600- Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa ulicy Broniewskiego" (PT).

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 -Pozostała działalność w § 0960 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.994,69 zł w związku z otrzymanym przez Publiczne Przedszkole Nr 2 grantem w konkursie "Fundusz Naturalnej Energii" (dział 801 rozdział 80195 § 4210 - 2.247,69 zł, § 4240 - 6.697,00 zł, § 4300 - 1.050,00 zł).

9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.896,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790) z przeznaczeniem na realizację w świdwińskich szkołach podstawowych dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 577,00 zł;
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 829,85 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 343,63 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.145,52 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

