

**UCHWAŁA NR XLVIII/314/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 25 maja 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		91 065 149,72 zł
(dochody bieżące - 73 144 077,82 zł,		
dochody majątkowe - 17 921 071,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		16 676 857,64 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		94 070 778,26 zł
(wydatki bieżące - 72 665 612,98 zł		
wydatki majątkowe - 21 405 165,28 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		16 676 857,64 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		3 005 628,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		4 505 628,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3 614 123,10 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.		

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 162 824,28	8 971,02	1 171 795,30
			Pozostała działalność	213 906,28	8 971,02	222 877,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 971,02	8 971,02
758	75814		Różne rozliczenia	13 453 076,00	95 900,00	13 548 976,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 900,00	95 900,00
		2700	Środki 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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 004,00	92 004,00
801	80195		Oświata i wychowanie	2 935 874,05	-3 896,00	2 931 978,05
			Pozostała działalność	1 258 034,41	-3 896,00	1 254 138,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 896,00	-3 896,00	0,00
Razem:				90 964 174,70	100 975,02	91 065 149,72

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	17 235 000,00	92 004,00	17 327 004,00
			Drogi publiczne gminne	17 215 000,00	92 004,00	17 307 004,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014 400,00	92 004,00	17 106 404,00
			Administracja publiczna	8 672 408,28	102 871,02	8 775 279,30
750	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 271,00	93 900,00	7 172 171,00
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	500,00	22 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 132,00	72 300,00	3 686 432,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	621 358,00	12 400,00	633 758,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 036,00	1 800,00	84 836,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	3 800,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 708,00	6 600,00	117 308,00
			Pozostała działalność	213 906,28	8 971,02	222 877,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 349,77	2 349,77
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,93	403,93
757	75095	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,57	57,57
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 159,75	6 159,75
			Obsługa długu publicznego	110 000,00	80 000,00	190 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	80 000,00	190 000,00
853	85395	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	80 000,00	190 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865 119,48	52 668,00	3 917 787,48
			Pozostała działalność	3 322 589,48	52 668,00	3 375 257,48
900	90004	4300	Świadczenia społeczne	441 359,08	52 668,00	494 027,08
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 330,00	-93 900,00	7 053 430,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 300,00	-93 900,00	558 400,00
			Zakup usług pozostałych	333 500,00	-93 900,00	239 600,00
Razem:				93 837 135,24	233 643,02	94 070 778,26

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 191,00	8 971,02	154 162,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 971,02	8 971,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 971,02	8 971,02
			Razem:	16 667 886,62	8 971,02	16 676 857,64

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 191,00	8 971,02	154 162,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 971,02	8 971,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 349,77	2 349,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,93	403,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,57	57,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 159,75	6 159,75
			Razem:	16 667 886,62	8 971,02	16 676 857,64

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku

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	3 481 455,10	132 668,00	3 614 123,10

Razem: 4372960,5400

Razem: 132668,0000

Razem: 4505628,5400

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w **rozdziale 75814** Różne rozliczenia finansowe w § 6680 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 92.004,00 zł (w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050)** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze".

2. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w **kwocie 93.900 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie 4 pracowników do pielęgnacji zieleni na terenie miasta (z **działu 900 z rozdziału 90004 z § 4300, do działu 750 do rozdziału 75023 do § 3020 - 500 zł, § 4010 - 72.300 zł, § 4110 - 12.400 zł, § 4120 - 1.800 zł, § 4280 - 300 zł, § 4440 - 6.600 zł**)

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 -Administracja publiczna, w **rozdziale 75095 -** Pozostała działalność § 0970 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 8.971,02 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (**dział 750, rozdział 75095 § 4010 - 2.349,77 zł, § 4110 - 403,93 zł, § 4120 - 57,57 zł, § 4300 - 6.159,75 zł**).

4 Zwiększeniem wydatków w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji (dział 757 rozdział 75702 § 8110).

5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 52.668 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu "Liczy się człowiek" jako wkład własny do w/w projektu (**dział 853, rozdział 85395 § 3110**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

