

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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	91 411 742,22 zł
(dochody bieżące - 73 490 670,32 zł,	
dochody majątkowe - 17 921 071,90 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16 997 825,14 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	94 447 370,76 zł
(wydatki bieżące - 73 012 205,48 zł	
wydatki majątkowe - 21 435 165,28 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16 997 825,14 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	3 035 628,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :	
1) przychody z:	4 535 628,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3 644 123,10 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.	

§ 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 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			Administracja publiczna	1 162 824,28	9 938,52	1 172 762,80
	75095		Pozostała działalność	213 906,28	9 938,52	223 844,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 938,52	9 938,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	320 000,00	640 000,00
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	320 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	320 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	13 453 076,00	121 525,00	13 574 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 525,00	121 525,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 521,00	29 521,00
		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			Oświata i wychowanie	2 935 874,05	-3 896,00	2 931 978,05
	80195		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	447 567,52	91 411 742,22

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			Transport i łączność	17 235 000,00	92 004,00	17 327 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 215 000,00	92 004,00	17 307 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 014 400,00	92 004,00	17 106 404,00
750			Administracja publiczna	8 672 408,28	103 838,52	8 776 246,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 271,00	93 900,00	7 172 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	500,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 132,00	72 300,00	3 686 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 358,00	12 400,00	633 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 036,00	1 800,00	84 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 708,00	6 600,00	117 308,00
	75095		Pozostała działalność	213 906,28	9 938,52	223 844,80
		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	7 127,25	7 127,25
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	80 000,00	190 000,00
	75702		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	80 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 304 115,94	55 625,00	22 359 740,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 903 018,13	23 062,32	11 926 080,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 269 876,58	23 062,32	6 292 938,90
	80104		Przedszkola	3 188 486,09	2 562,68	3 191 048,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 450,15	2 562,68	1 218 012,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 900,00	30 000,00	1 322 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	30 000,00	472 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865 119,48	372 668,00	4 237 787,48

	85395		Pozostała działalność	3 322 589,48	372 668,00	3 695 257,48
		3110	Świadczenia społeczne	441 359,08	372 668,00	814 027,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 330,00	-93 900,00	7 053 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 300,00	-93 900,00	558 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	-93 900,00	239 600,00
Razem:				93 837 135,24	610 235,52	94 447 370,76

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

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 191,00	9 938,52	155 129,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 938,52	9 938,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 938,52	9 938,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	320 000,00	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	320 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	320 000,00	600 000,00
Razem:				16 667 886,62	329 938,52	16 997 825,14

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	9 938,52	155 129,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 938,52	9 938,52
		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	7 127,25	7 127,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 880,00	320 000,00	752 880,00
	85395		Pozostała działalność	432 880,00	320 000,00	752 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	320 000,00	747 000,00
			Razem:	16 667 886,62	329 938,52	16 997 825,14

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	162 668,00	3 644 123,10

Razem: 4372960,5400

Razem: 162668,0000

Razem: 4535628,5400

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/314/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2022 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 552 915,00	30 000,00	1 582 915,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 900,00	30 000,00	472 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 900,00	30 000,00	472 900,00
			UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ	442 900,00	30 000,00	472 900,00
Razem				21 283 161,28	30 000,00	21 313 161,28

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 9.938,52 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 - 7.127,25 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.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 853, rozdział 85395 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie jadalni szkolnej". Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.625,00 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790- 23.062,32 zł oraz rozdział 80104 § 4790 - 2.562,68 zł) z przeznaczeniem na realizację w świdwińskich jednostkach oświatowych dodatkowych zadań związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 4.697,88 zł;
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.124,96 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.708,32 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 11.531,16 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 2.562,68 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński