

UCHWAŁA NR LI/341/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 września 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, poz.1005, poz.1079) 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		89 172 300,49zł
(dochody bieżące -	77 031 743,59 zł,	
dochody majątkowe -	12 140 556,90 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		19 642 721,65 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		93 927 165,03 zł
(wydatki bieżące -	77 330 639,81 zł	
wydatki majątkowe -	16 596 525,22 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		19 642 721,65 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		4 754 864,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		8 254 864,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		5 323 798,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		931 066,44 zł
- spłata udzielonych pożyczek		2 000 000,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		3 500 000,00 zł
- wykup obligacji	- 1.500.000,00 zł	
- udzielone pożyczki	- 2.000.000,00 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 Stępniaik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/341/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 215 031,88	61 930,94	27 276 962,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 600,00	177 890,82	892 490,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	177 890,82	177 890,82
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	115 959,88	-115 959,88	0,00
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 959,88	-115 959,88	0,00
			Różne rozliczenia	14 129 940,00	20 977,00	14 150 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 787,00	20 977,00	218 764,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 783,00	20 977,00	126 760,00
			Oświata i wychowanie	3 562 755,74	73 000,00	3 635 755,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 600,00	73 000,00	497 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 600,00	73 000,00	497 600,00
Razem:				89 016 392,55	155 907,94	89 172 300,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/341/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 277 879,00	-342 275,00	8 935 604,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 775,00	-354 775,00	0,00
754	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 775,00	-354 775,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 873 104,00	12 500,00	8 885 604,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 504,00	12 500,00	8 685 004,00
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 300,00	60 000,00	633 300,00
801	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 521 547,25	1 020 277,00	24 541 824,25
	80101		Szkoły podstawowe	13 000 084,54	464 998,60	13 465 083,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 500,00	54 500,00	1 274 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 578,74	57 900,00	1 414 478,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 341,73	3 000,00	194 341,73
	4260		Zakup energii	618 953,00	72 500,00	691 453,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 141,10	17 224,60	113 365,70
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 699 614,44	256 500,00	6 956 114,44
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 089,00	3 374,00	11 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 876,00	100 600,00	1 457 476,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	17 000,00	312 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 700,00	14 400,00	200 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	100,00	26 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	100,00	140,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 048,92	69 000,00	767 048,92	
80104		Przedszkola	3 200 688,24	275 578,40	3 476 266,64	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	52 000,00	666 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	57 000,00	333 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 700,00	2 000,00	50 700,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	12 500,00	168 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	1 500,00	45 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	200,00	3 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,90	315,40	1 656,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 382,40	150 000,00	1 373 382,40
80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	63,00	275,00
	4110	Świetlice szkolne	601 539,44	17 900,00	619 439,44
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	2 500,00	84 900,00
	4790	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	400,00	12 400,00
80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 871,07	15 000,00	459 871,07
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 820,00	161 200,00	1 532 020,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 919,08	24 000,00	327 919,08
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	900,00	61 900,00
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	200,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	136 100,00	306 700,00
851		Ochrona zdrowia	827 031,82	61 930,94	888 962,76
85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 831,82	61 930,94	705 762,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 269,00	61 930,94	159 199,94
852		Pomoc społeczna	12 224 138,84	0,00	12 224 138,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 236 353,92	-2 000,00	2 234 353,92
85219	3110	Świadczenia społeczne	2 236 353,92	-2 000,00	2 234 353,92
	6050	Ośrodki pomocy społecznej	2 441 618,00	2 000,00	2 443 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 430,00	286 200,00	7 459 630,00
90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 300,00	300 000,00	532 300,00
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
90015	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 400,00	-30 000,00	528 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	-30 000,00	207 000,00
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 000,00	16 200,00	950 200,00
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	30 000,00	64 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-13 800,00	97 200,00
926		Kultura fizyczna	3 132 152,00	93 060,00	3 225 212,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 516 952,00	93 060,00	2 610 012,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	93 060,00	123 060,00
		Razem:	92 747 972,09	1 179 192,94	93 927 165,03

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/341/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2022 r.

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	4 300 513,10	1 023 285,00	5 323 798,10

Razem: 7231579,5400

Razem: 1023285,0000

Razem: 8254864,5400

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/341/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 672 504,00	12 500,00	8 685 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 672 504,00	12 500,00	8 685 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672 504,00	12 500,00	8 685 004,00
851			Przebudowa ulicy Sportowej (PT)	0,00	12 500,00	12 500,00
			Ochrona zdrowia	97 269,00	61 930,94	159 199,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 269,00	61 930,94	159 199,94
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 269,00	61 930,94	159 199,94
			Budowa oświetlenia parking na Bukowcu	0,00	61 930,94	61 930,94
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	286 200,00	720 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr 169/10	0,00	300 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	- 13 800,00	97 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 13 800,00	97 200,00
			Budowa oświetlenia parking na Bukowcu	30 000,00	- 23 800,00	6 200,00
			Budowa oświetlenia ul. Parkowa - 1 pkt	6 000,00	10 000,00	16 000,00
Razem				14 080 834,28	360 630,94	14 441 465,22

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 756, w rozdziale 75618 § 0270 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie **61.930,94 zł** na realizację zadań w ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Kwota ta zostanie przeznaczona na zadnie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia parking Bukowiec"(dział 851 rozdział 85154 § 6050).

2. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 368.575 zł (dział 600 rozdział 60014 § 6300 - 354.775 oraz dział 900 rozdział 90015 § 6050 - 13.800) oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 372.500 zł** z przeznaczeniem na:

- **300.000 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6050)** - "Budowa kanalizacji sanitarnej na działce 169/10"
- **12.500 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050)** - " Przebudowa ulicy Sportowej"
- **10.000 zł (dział 754 rozdział 75411 § 6170)** - "Modernizacja systemu łączności radiowej"dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- **50.000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 6050)** - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji do zakupu radiowozu.

3. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup zegarów astronomicznych (dział 900 z rozdziału 90004 z § 4300 do rozdziału 90015 do § 4210).

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 23.800 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg § 6050 - "Budowa Oświetlenia parking Bukowiec" oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ul. Parkowa -1 pkt " (dział 900, rozdział 90015 § 6050).

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje Kultury fizycznej § 6210 w łącznej kwocie **93.060 zł** z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjną dla Samorządowego Zakładu Budżetowego PW "RELAX":

- 50.000 zł - "Modernizacja oświetlenia hali basenowej"
- 43.060 zł - " Modernizacja systemu grzania wymiennikowni SWC".

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 20.977 zł** (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 17.224,60 zł, § 4850 - 3.374 zł oraz rozdział 80104 § 4750 - 315,40 zł § 4850 - 63 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 3.504,48 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 4.054,92 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.068,09 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 11.971,11 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 378,40 zł.

7. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **2.000 zł** na wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w dziale 852 z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85219 do § 6050).

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dochodów w kwocie 73.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 136.100 zł z przeznaczeniem na zapewnienie "ciepłego posiłku" dla uczniów świdwińskich szkół podstawowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych (dział 801 rozdział 80148 § 4300).

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 845.237 zł na bieżące utrzymanie świdwińskich placówek oświatowych (zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych).

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński