

UCHWAŁA NR LIII/357/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 listopada 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. 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		93 846 748,32 zł
(dochody bieżące - 81 456 191,42 zł,		
dochody majątkowe - 12 390 556,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		21 174 030,15 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		95 486 425,29 zł
(wydatki bieżące - 79 633 081,07 zł		
wydatki majątkowe - 15 853 344,22 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		21 174 030,15 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 639 676,97 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		5 139 676,97 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 208 610,53 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		

§ 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 Stępniaik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/357/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 510 440,42	140,24	1 510 580,66
			Pozostała działalność	225 450,54	140,24	225 590,78
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 544,26	140,24	11 684,50
			Oświata i wychowanie	3 749 710,54	1 279,20	3 750 989,74
852	85295		Szkoły podstawowe	1 015 377,44	1 279,20	1 016 656,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 637,80	1 279,20	45 917,00
			Pomoc społeczna	8 781 981,69	-3 192 600,00	5 589 381,69
			Pozostała działalność	5 179 965,50	-3 192 600,00	1 987 365,50
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 234 600,00	-3 192 600,00	42 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 441 997,89	3 207 600,00	6 649 597,89
			Pozostała działalność	2 899 467,89	3 207 600,00	6 107 067,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 207 600,00	3 207 600,00
Razem:				93 830 328,88	16 419,44	93 846 748,32

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 035 924,42	40 140,24	9 076 064,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 106,00	40 000,00	7 338 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 235,00	40 000,00	408 235,00
			Pozostała działalność	225 515,54	140,24	225 655,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 804,50	60,30	7 864,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,61	50,51	3 206,12
754	75414	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,15	29,43	613,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 300,00	60 000,00	717 300,00
			Obrona cywilna	41 700,00	-1 500,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 500,00	61 500,00	264 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Różne rozliczenia	68 100,00	-31 000,00	37 100,00
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	68 100,00	-31 000,00	37 100,00
			Rezerwy	68 100,00	-31 000,00	37 100,00
			Oświata i wychowanie	24 834 334,05	851 279,20	25 685 613,25
		80101	Szkoły podstawowe	13 840 693,79	422 379,20	14 263 072,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 816,00	160 800,00	1 481 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 678,74	34 000,00	1 468 678,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 841,73	500,00	189 341,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 997,80	1 279,20	117 277,00
		4260	Zakup energii	691 453,00	67 000,00	758 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	31 000,00	79 300,00
80103	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 952 144,44	127 800,00	7 079 944,44
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 178,37	68 800,00	1 577 978,37
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00	25 800,00	353 200,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	1 000,00	206 700,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	500,00	27 100,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 048,92	41 500,00	839 548,92
80104	Przedszkola	3 500 086,13	273 500,00	3 773 586,13		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 100,00	74 500,00	762 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 109,02	38 000,00	373 109,02
	4260	Zakup energii	168 500,00	35 000,00	203 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 382,40	126 000,00	1 499 382,40
80107		Świetlice szkolne	654 163,51	32 900,00	687 063,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	2 200,00	89 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 871,07	30 700,00	526 571,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 140,00	12 500,00	1 409 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 919,08	12 500,00	340 419,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 051,28	800,00	139 851,28
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 900,00	800,00	107 700,00
	4790	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 054,22	40 400,00	1 349 454,22
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 345,69	40 400,00	1 003 745,69
852		Pomoc społeczna	13 147 583,61	-3 330 600,00	9 816 983,61
85202		Domy pomocy społecznej	454 500,00	-24 000,00	430 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	-20 000,00	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	-3 000,00	47 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 129 694,92	-98 000,00	2 031 694,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 129 694,92	-98 000,00	2 031 694,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 449 618,00	-16 000,00	2 433 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000,00	-10 000,00	1 695 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	-6 000,00	283 000,00
85295		Pozostała działalność	5 083 713,50	-3 192 600,00	1 891 113,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 415 570,00	-3 130 000,00	1 285 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	-39 300,00	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 360,00	-6 740,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,50	-1 100,00	1 353,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 896,92	-9 010,00	44 886,92
	4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	-6 150,00	28 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 390 888,68	3 207 600,00	7 598 488,68
	85395		Pozostała działalność	3 848 358,68	3 207 600,00	7 055 958,68
		3110	Świadczenia społeczne	67 027,08	3 130 000,00	3 197 027,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 600,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,25	6 792,00	7 564,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,82	1 110,00	1 209,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 010,00	9 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 638,00	14 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	14 880 859,00	38 000,00	14 918 859,00
	85508		Rodziny zastępcze	217 000,00	-7 600,00	209 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	-7 600,00	209 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	45 600,00	375 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	45 600,00	375 600,00
			Razem:	94 651 005,85	835 419,44	95 486 425,29

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	242 807,14	140,24	242 947,38
			Pozostała działalność	11 544,26	140,24	11 684,50
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 544,26	140,24	11 684,50
			Pomoc społeczna	5 704 281,69	-3 192 600,00	2 511 681,69
			Pozostała działalność	4 504 093,50	-3 192 600,00	1 311 493,50
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 192 600,00	-3 192 600,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 880,00	3 207 600,00	3 360 480,00
			Pozostała działalność	152 880,00	3 207 600,00	3 360 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 207 600,00	3 207 600,00
Razem:				21 158 889,91	15 140,24	21 174 030,15

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/357/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 807,14	140,24	242 947,38
	75095		Pozostała działalność	11 544,26	140,24	11 684,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 804,50	60,30	7 864,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,61	50,51	3 206,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,15	29,43	613,58
852			Pomoc społeczna	5 704 281,69	-3 192 600,00	2 511 681,69
	85295		Pozostała działalność	4 504 093,50	-3 192 600,00	1 311 493,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 570,00	-3 130 000,00	1 285 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	-39 300,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	-6 740,00	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,50	-1 100,00	503,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	-9 010,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	-6 150,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-300,00	600,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 880,00	3 207 600,00
	85395		Pozostała działalność	922 880,00	3 207 600,00	4 130 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 600,00	39 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 792,00	6 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 010,00	9 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 638,00	14 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Razem:	21 158 889,91	15 140,24	21 174 030,15

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/357/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 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	1 389 610,53	819 000,00	2 208 610,53

Razem: 4320676,9700

Razem: 819000,0000

Razem: 5139676,9700

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/357/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 491 026,28	8 088,00	1 499 114,28
			Pozostała działalność	103 406,28	8 088,00	111 494,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 406,28	- 3 518,00	78 888,28
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ	82 406,28	- 3 518,00	78 888,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	11 606,00	32 606,00
754	75421		ZAKUP KSEROKOPIARKI	0,00	11 606,00	11 606,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	61 500,00	84 500,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			ZAKUP AGREGATU WRAZ Z PRZYCZEPA	0,00	61 500,00	61 500,00
Razem				13 630 696,22	69 588,00	13 700 284,22

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 140,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4370 - 60,30 zł, § 4740 - 50,51 zł, § 4850 - 29,43 zł).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi tych dodatków (dział 853 rozdział 85395 § 4010 - 300 zł, § 4110 - 52 zł, § 4120 - 10 zł, § 4430 - 14.638).

3. Zwiększeniem wydatków w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą" oraz na działalność bieżącą UM (w dziale 750 w rozdziale 75023 § 4300 - 40.000 zł, w dziale 754 w rozdziale 75421 z § 6060 - 60.000zł), a także zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w dziale 754 z rozdziału 75414 z § 4210 - 1.500 zł, do rozdziału 75421 do § 6060 - 1.500 zł).

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 100.000 zł (w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4010 - 20.000 zł, § 4110 - 3.000 zł, § 4220 - 1.000 zł, w rozdziale 85214 w § 3110 - 60.000 zł, w rozdziale 85219 w § 4010 - 10.000 zł, § 4110 - 6.000 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą (z działu 852 z rozdziału 85214 z § 3110 - 38.000 zł, z działu 855 z rozdziału 85508 § 4330 - 7.600 zł do działu 855 do rozdziału 85510 do § 4330 - 45.600 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Korekta klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejszeniem rezerwy na remonty obiektów oświatowych (dział 758 rozdział 75818 § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 31.000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 4270) z przeznaczeniem na remonty bieżące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w § 0750 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.279,20 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 819.000 zł w świdwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa