

UCHWAŁA NR LIV/365/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 21 grudnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		94 401 185,51 zł
(dochody bieżące - 82 010 628,61 zł,		
dochody majątkowe - 12 390 556,90 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		21 693 655,34 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		96 040 862,48 zł
(wydatki bieżące - 80 187 518,26 zł		
wydatki majątkowe - 15 853 344,22 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		21 693 655,34 zł
3. Wynik budżetu (nie 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		
§ 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 Stępniaak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 511 247,42	204,68	1 511 452,10
	75095		Pozostała działalność	225 590,78	204,68	225 795,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,50	204,68	11 889,18
758			Różne rozliczenia	14 197 771,00	70 074,00	14 267 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 618,00	70 074,00	335 692,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 094,00	52 094,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 614,00	17 980,00	191 594,00
852			Pomoc społeczna	5 418 208,21	20 000,00	5 438 208,21
	85295		Pozostała działalność	1 902 753,02	20 000,00	1 922 753,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 649 597,89	437 070,00	7 086 667,89
	85395		Pozostała działalność	6 107 067,89	437 070,00	6 544 137,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 207 600,00	437 070,00	3 644 670,00
855			Rodzina	14 303 372,00	3 000,00	14 306 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				93 870 836,83	530 348,68	94 401 185,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 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	7 979 835,00	0,00	7 979 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 929 835,00	0,00	7 929 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 235,00	-4 655 000,00	3 074 235,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
750			Administracja publiczna	9 076 731,42	52 298,68	9 129 030,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 856,00	52 094,00	7 349 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	2 094,00	153 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 235,00	50 000,00	418 235,00
	75095		Pozostała działalność	225 905,78	204,68	226 110,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,12	204,68	3 410,80
801			Oświata i wychowanie	25 715 795,48	17 980,00	25 733 775,48
	80101		Szkoły podstawowe	14 285 894,90	16 438,86	14 302 333,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 634,44	13 748,02	163 382,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 563,14	2 690,84	21 253,98
	80104		Przedszkola	3 785 580,67	1 541,14	3 787 121,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 562,50	1 285,14	5 847,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,92	256,00	1 109,92
851			Ochrona zdrowia	896 262,76	0,00	896 262,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 762,76	0,00	705 762,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 486,00	-19 040,12	59 445,88
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	-25 959,88	201 440,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 199,94	45 000,00	204 199,94
852			Pomoc społeczna	9 645 810,13	20 000,00	9 665 810,13
	85295		Pozostała działalność	1 806 501,02	20 000,00	1 826 501,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 861,92	20 000,00	69 861,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 598 488,68	437 070,00	8 035 558,68

	85395		Pozostała działalność	7 055 958,68	437 070,00	7 493 028,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 027,08	428 500,00	3 625 527,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	8 570,00	46 430,00
855			Rodzina	15 083 272,00	3 000,00	15 086 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 900,00	3 000,00	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	3 000,00	48 300,00
Razem:				95 510 513,80	530 348,68	96 040 862,48

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 614,14	204,68	243 818,82
	75095		Pozostała działalność	11 684,50	204,68	11 889,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,50	204,68	11 889,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 480,00	437 070,00	3 797 550,00
	85395		Pozostała działalność	3 360 480,00	437 070,00	3 797 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 207 600,00	437 070,00	3 644 670,00
Razem:				21 256 380,66	437 274,68	21 693 655,34

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 614,14	204,68	243 818,82
	75095		Pozostała działalność	11 684,50	204,68	11 889,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,12	204,68	3 410,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 130 480,00	437 070,00	4 567 550,00
	85395		Pozostała działalność	4 130 480,00	437 070,00	4 567 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 130 000,00	428 500,00	3 558 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	8 570,00	46 430,00
Razem:				21 256 380,66	437 274,68	21 693 655,34

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/365/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 729 235,00	0,00	7 729 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 729 235,00	0,00	7 729 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 235,00	- 4 655 000,00	3 074 235,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	5 692 504,00	- 4 655 000,00	1 037 504,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
			Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 255 215,00	0,00	2 255 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	958 440,00	0,00	958 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	30 000,00	30 000,00
			ZAKUP OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	159 199,94	45 000,00	204 199,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 199,94	45 000,00	204 199,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 199,94	45 000,00	204 199,94
			BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ ZAKUP I MONTAZ KAMER W PARKU MIEJSKIM W ŚWIDWINIE	97 269,00	45 000,00	142 269,00
Razem				13 700 284,22	45 000,00	13 745 284,22

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 -Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na doposażenie "Klubu SENIOR +" w stanowiska służące podniesieniu poziomu, upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych seniorów w mieście Świdwin - zakup 15 tabletek (dział 852, rozdział 85295 § 4210).**
- 2. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 437.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tych dodatków (dział 853 rozdział 85395 § 3110- 428.500 zł, § 4210 - 8.570 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
- 3. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, § 2690 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu "Asystent rodziny na 2022 rok" (dział 855, rozdział 85504 § 4010). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**
- 4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 45.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia oraz zakup i montaż kamer w Parku Miejskim w Świdwinie" w ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu (dział 851 rozdział 85154 z § 4170 - 19.040,12, § 4300 - 25.959,88 do § 6050).**
- 5. Zmniejszenie wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 30.000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 6060) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 30.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn." Zakup oświetlenia wewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3".**
- 6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.980 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 13.748,02 zł, § 4850 - 2.690,84 zł oraz rozdział 80104 § 4750 - 1.285,14 zł § 4850 - 256,00 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- 7.192,00 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.082,29 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.027,43 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.137,14 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 1.541,14 zł.**
- 7. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0920 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 52.094 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące UM (dział 750, rozdział 75023, § 4210 - 2.094 zł, § 4300 - 50.000 zł).**
- 8. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 -Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 204,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (dział 750, rozdział 75095 § 4740).**

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński