

UCHWAŁA NR LV/383/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) 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

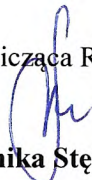
§ 5. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		83 561 860,68 zł
(dochody bieżące - 68 675 393,68 zł,		
dochody majątkowe - 14 886 467,00 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		9 269 205,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		82 858 047,93 zł
(wydatki bieżące - 67 875 947,93 zł		
wydatki majątkowe - 14 982 100,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		9 269 205,00 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie		703 812,75 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		796 187,25 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		36 076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		660 110,89 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 Stępnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/383/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 829 618,00	28 228,74	6 857 846,74
	80195		Pozostała działalność	536 600,00	28 228,74	564 828,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 228,74	28 228,74
852			Pomoc społeczna	3 477 945,00	18 320,00	3 496 265,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 320,00	18 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 320,00	18 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 807,94	35 700,00	617 507,94
	85395		Pozostała działalność	581 807,94	35 700,00	617 507,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	35 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	21 000,00	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	4 345 846,00	6 100,00	4 351 946,00
	92695		Pozostała działalność	4 345 846,00	6 100,00	4 351 946,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				83 446 511,94	115 348,74	83 561 860,68

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/383/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 000,00	-30 000,00	264 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 517 500,00	23 000,00	3 540 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 500,00	23 000,00	3 520 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	23 000,00	3 258 000,00
750			Administracja publiczna	8 704 080,00	7 000,00	8 711 080,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 840,00	7 000,00	255 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	7 000,00	15 180,00
801			Oświata i wychowanie	26 081 200,00	593 024,59	26 674 224,59
	80104		Przedszkola	3 553 400,00	200 000,00	3 753 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	974 300,00	393 024,59	1 367 324,59
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 966,69	4 966,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 100,00	39 761,08	366 861,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	3 363,36	49 363,36
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 222,46	35 222,46
		4307	Zakup usług pozostałych	132 500,00	91 448,68	223 948,68
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 262,32	14 262,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	189 000,00
852			Pomoc społeczna	8 460 980,00	18 320,00	8 479 300,00
	85295		Pozostała działalność	67 900,00	18 320,00	86 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 320,00	38 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 834,30	331 015,04	990 849,34
	85395		Pozostała działalność	659 834,30	331 015,04	990 849,34
		3110	Świadczenia społeczne	80 026,36	35 000,00	115 026,36

	3117	Świadczenia społeczne	0,00	26 993,81	26 993,81
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 166,87	3 166,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 270,07	11 502,54	289 772,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 409,03	1 349,46	17 758,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 448,28	1 980,73	56 429,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,44	232,38	3 431,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 757,34	248,92	8 006,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,84	29,20	485,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 182,26	71 709,85	110 892,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,40	5 261,94	7 564,34
	4307	Zakup usług pozostałych	108 370,04	158 867,71	267 237,75
	4309	Zakup usług pozostałych	6 367,96	13 971,63	20 339,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 345 220,00	-200 000,00	9 145 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 800,00	-200 000,00	460 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 720,00	27 000,00	2 103 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 150,00	6 000,00	1 621 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 150,00	6 000,00	1 621 150,00
	92116	Biblioteki	382 270,00	21 000,00	403 270,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 270,00	21 000,00	403 270,00
926		Kultura fizyczna	8 455 363,00	6 100,00	8 461 463,00
	92695	Pozostała działalność	5 109 000,00	6 100,00	5 115 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 100,00	10 100,00
Razem:			82 082 588,30	775 459,63	82 858 047,93

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/383/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 700,00	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 700,00	35 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	35 700,00
Razem:				9 233 505,00	35 700,00	9 269 205,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/383/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 700,00	35 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 700,00	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
			Razem:	9 233 505,00	35 700,00	9 269 205,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/383/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	0,00	633 888,16	633 888,16
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	26 222,73	26 222,73

Razem: 136076,3600 Razem: 660110,8900 Razem: 796187,2500

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LV/383/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 235 000,00	23 000,00	3 258 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	23 000,00	3 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	23 000,00	3 258 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Cmentarnej (PT)	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 466 000,00	389 000,00	4 855 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Publicznym Przedszkolu nr 1	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	189 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	189 000,00
			Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF	0,00	100 000,00	100 000,00
			Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja poręczy	0,00	30 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa pochylni	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00	- 200 000,00	870 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA ZIELEŃCA NA PLACU LOTNIKÓW	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem				14 770 100,00	212 000,00	14 982 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2320 w kwocie 6.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 2320 w kwocie 6.100 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 6.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 6.100 zł w § 4190 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i sportowych w 2023 roku.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2320 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 21.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480) z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku.

3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2360 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki statutowe Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta - 7.000 zł (dział 750, rozdział 75022 § 4300);
- realizację zadania inwestycyjnego pn" Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Cmentarnej (PT) - 23.000 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050).

4. Rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zieleńca na Placu Lotników" oraz zabezpieczenia środków w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu grzewczego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 (z działu 900 z rozdziału 90004 z § 6050 do działu 801, do rozdziału 80104 do § 6050).

5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 338.573,12 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację projektu "Dostępna Szkoła" (dział 801 rozdział 80195 § 4217 - 39.761,08 zł, § 4247 - 3.363,36 zł, § 4277 - 15.000 zł, § 4307 - 91.448,68 zł, § 6057 - 189.000 zł) w tym zadania inwestycyjne:
- Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - 20.000 zł
- Przebudowa chodnika - 20.000 zł
- Modernizacja poręczy - 30.000 zł,
- Przebudowa pochylni - 19.000 zł,
- Dostosowanie pomieszczenia do zajęć WF - 100.000 zł.

6. Zwiększeniem dochodów w kwocie 28.228,74 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 26.222,73 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4211 - 4.966,69zł, § 4301 - 35.222,46 zł, § 4701 - 14.262,32 zł) w związku z realizacją projektu ERASMUS +. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2180 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi w/w dodatków (dział 853, rozdział 85395 § 3110 - 35.000 zł, § 4210 - 700 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 18.320 zł z przeznaczeniem na realizację

programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 (dział 852, rozdział 85295 § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 154.732,25 zł (niewykorzystane środki z 2022 roku) w związku z realizacją projektu "Uwierz w swój sukces" zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem wydatków w kwocie 140.582,79 zł (niewykorzystane środki z 2022 roku) w związku z realizacją projektu "Liczy się człowiek" zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński



