

21.03.2023

**UCHWAŁA NR LVII/404/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 marca 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. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		85.471.311,73 zł
(dochody bieżące - 69.869.844,73 zł,		
dochody majątkowe - 15.601.467,00 zł),		
w tym: dotacja na zadania zlecone		9.552.831,36 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		85.306.464,03 zł
(wydatki bieżące - 69.524.364,03 zł		
wydatki majątkowe - 15.782.100,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		9.552.831,36 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie		164.847,70 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody z:		1.335.152,30 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		221.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1.114.075,94 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji - 1.500.000,00 zł		
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.		
§ 6. 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 LVIII/404/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 000,00	590 000,00
700	70095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	-590 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 088 000,00	60 000,00	4 148 000,00
758	75801		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	16 239 813,00	-16 926,00	16 222 887,00
851	85195		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 141 504,00	-16 926,00	12 124 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 141 504,00	-16 926,00	12 124 578,00
			Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
852	85219		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	3 541 265,00	227,69	3 541 492,69
853	85326		Ośrodki pomocy społecznej	368 047,00	227,69	368 274,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,69	227,69
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 067,94	434 061,00	1 170 128,94
		Fundusz Solidarnościowy	0,00	434 061,00	434 061,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	434 061,00	434 061,00
Razem:				84 985 949,04	485 362,69	85 471 311,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/404/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 900,00	60 000,00	3 650 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 356 500,00	-10 589,00	3 345 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-10 589,00	189 411,00
			Pozostała działalność	141 000,00	70 589,00	211 589,00
801		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 589,00	70 589,00
			Oświata i wychowanie	27 237 293,59	-16 926,00	27 220 367,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 791 669,00	-16 314,34	16 775 354,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 874 500,00	-16 314,34	5 858 185,66
851			Przedszkola	3 750 750,00	-611,66	3 750 138,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 100,00	-611,66	1 355 488,34
			Ochrona zdrowia	478 800,00	217 115,05	695 915,05
		85153	Zwalczanie narkomanii	135 500,00	65 000,00	200 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 500,00	144 115,05	478 615,05
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	30 000,00	70 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 190,00	15 000,00	50 190,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 407,00	89 115,05	170 522,05
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 000,00	16 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

852			Pomoc społeczna	8 524 300,00	227,69	8 524 527,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750 378,00	227,69	2 750 605,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 670,00	227,69	63 897,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 409,34	434 061,00	1 608 470,34
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	434 061,00	434 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 210,00	7 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 591,00	74 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 310,00	10 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341 950,00	341 950,00

Razem:				84 611 986,29	694 477,74	85 306 464,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/404/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 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 ustawach	878 738,16	209 115,05	1 087 853,21
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	26 222,73	0,00	26 222,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	221 076,36	0,00	221 076,36

Razem: 1126037,2500

Razem: 209115,0500

Razem: 1335152,3000

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 oraz zmniejszeniem w wydatków w kwocie 16.926 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790 - 16.314,34 zł, rozdział 80104 § 4790 - 611,66 zł) w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o ostatecznych kwotach subwencji.

2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 60.000 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w § 2020 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 10.589 zł (dział 700, rozdział 70007 § 4270), a także zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 70.589 zł (dział 700, rozdział 70095 § 4270) w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przeprowadzenie remontów w lokalach komunalnych zamieszkałych przez rodziny romskie.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 851 - Ochrona Zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność w § 2020 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 8.000 zł (dział 851, rozdział 85195 § 4210) w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup aparatu słuchowego dla osoby pochodzenia romskiego.

4. Zwiększeniem wydatków w kwocie 209.115,05 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację zadań w ramach dodatkowych środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 0970 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 227,69 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka (dział 852, rozdział 85219 § 4210). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 69.509 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wychowawcza" edycja 2023 (dział 853, rozdział 85326 § 4010 - 1.150 zł, § 4110 - 11.939 zł, § 4120 - 1.670 zł, § 4170 - 54.750 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 364.552 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023 (dział 853, rozdział 85326 § 4010 - 6.060 zł, § 4110 - 62.652 zł, § 4120 - 8.640 zł, § 4170 - 287.200 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński