

UCHWAŁA NR LXII/443/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 września 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, poz.572,poz.1463) 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		96.668.998,01 zł
(dochody bieżące - 75.932.679,51 zł,		
dochody majątkowe - 20.736.318,50 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.250.728,33 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		96.283.780,92 zł
(wydatki bieżące - 74.768.125,83 zł		
wydatki majątkowe - 21.515.655,09 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		10.250.728,33 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie,		385.217,09 zł
która będzie przeznaczona na wykup obligacji		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		1.114.782,91 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		1.114.782,91 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 LXII/443/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 148 000,00	4 845 879,50	8 993 879,50
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 845 879,50	4 845 879,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 845 879,50	4 845 879,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 716 994,07	57 751,57	28 774 745,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901 087,07	57 751,57	958 838,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 687,07	57 751,57	154 438,64
758			Różne rozliczenia	17 317 565,36	3 129 921,64	20 447 487,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 124 578,00	38 119,00	12 162 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 124 578,00	38 119,00	12 162 697,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	731 076,36	3 091 802,64	3 822 879,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	731 076,36	3 091 802,64	3 822 879,00
801			Oświata i wychowanie	7 730 748,74	-121 500,00	7 609 248,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 072 500,00	1 500,00	5 074 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	796 328,74	-123 000,00	673 328,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	-123 000,00	75 000,00
Razem:				88 756 945,30	7 912 052,71	96 668 998,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/443/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 900,00	4 845 879,50	8 500 779,50
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 845 879,50	4 845 879,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 845 879,50	4 845 879,50
750			Administracja publiczna	9 091 458,20	280 000,00	9 371 458,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 264 315,00	280 000,00	7 544 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	50 000,00	163 200,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	100 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 797,00	130 000,00	634 797,00
801			Oświata i wychowanie	28 159 522,59	2 706 809,00	30 866 331,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 035 738,47	1 405 204,60	18 440 943,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 677,90	200,00	38 877,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 300,00	169 250,00	1 329 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 800,00	153 550,00	1 376 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 450,00	10 750,00	186 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	210,00	15 110,00
		4260	Zakup energii	1 060 435,99	140 500,00	1 200 935,99
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	2 100,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 700,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 147,16	103 400,00	1 010 547,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	100,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 700,00	24 384,60	419 084,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	210,00	6 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 752 685,66	797 850,00	6 550 535,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 515 303,99	204 567,87	1 719 871,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	31 400,00	377 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00	28 900,00	220 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960,00	2 560,00	29 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	5 657,87	72 357,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 636,00	136 050,00	919 686,00

80104		Przedszkola	3 892 062,02	788 313,96	4 680 375,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 200,00	180 950,00	889 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 400,00	16 550,00	374 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	400,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	8 000,00	59 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	200,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 800,00	118,96	130 918,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	100,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 066,34	159 150,00	1 499 216,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	421 845,00	751 845,00
80107		Świetlice szkolne	707 677,07	63 292,67	770 969,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	13 480,00	104 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	1 330,00	14 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	82,67	35 082,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 900,00	48 400,00	565 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 871,19	4 669,24	1 045 540,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	500,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	3 060,00	14 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	909,24	14 309,24
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	371 075,31	26 530,97	397 606,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 718,48	4 680,00	34 398,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,80	170,00	5 180,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	1 910,97	10 510,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 307,63	19 770,00	178 077,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 835,01	90 312,03	1 176 147,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	12 280,00	160 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	500,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	4 982,03	50 482,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 863,22	72 550,00	879 413,22
80195		Pozostała działalność	1 589 895,53	123 917,66	1 713 813,19

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 125,00	-61 500,00	31 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 152,10	-61 500,00	10 652,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 900,00	72,66	250 972,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 845,00	246 845,00
851			Ochrona zdrowia	961 502,12	57 751,57	1 019 253,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 702,12	57 751,57	772 453,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 390,00	17 751,57	72 141,57
		4300	Zakup usług pozostałych	186 551,12	40 000,00	226 551,12
852			Pomoc społeczna	8 829 906,14	71 000,00	8 900 906,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 782 994,69	71 000,00	2 853 994,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	71 000,00	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 051 920,00	-78 577,00	8 973 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 800,00	-78 577,00	829 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-78 577,00	621 423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 720,00	29 189,64	2 293 909,64
	92195		Pozostała działalność	237 900,00	29 189,64	267 089,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	5 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	4 189,64	39 689,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	20 000,00	22 400,00
Razem:				88 371 728,21	7 912 052,71	96 283 780,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/443/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 września 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 380,00	0,00	27 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 380,00	0,00	27 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	0,00	27 380,00
			INSTALACJA KLIMATYZACJI W POMIESCZENIU SERWEROWNI I SEKRETARIATU	0,00	14 000,00	14 000,00
			KONFIGURACJA SIECIE WRAZ Z URZADZENIAMI, OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM	27 380,00	- 14 000,00	13 380,00
801			Oświata i wychowanie	5 762 717,78	668 690,00	6 431 407,78
	80104		Przedszkola	330 000,00	421 845,00	751 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	421 845,00	751 845,00
			MODERNIZACJA DŹWIGÓW TOWAROWYCH	0,00	180 000,00	180 000,00
			WYKONANIE OGRODZENIA PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1	0,00	241 845,00	241 845,00
	80195		Pozostała działalność	322 197,78	246 845,00	569 042,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 845,00	246 845,00
			WYKONANIE OGRODZENIA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	0,00	246 845,00	246 845,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00	71 000,00	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	71 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	71 000,00	106 000,00
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	71 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 100,00	- 78 577,00	800 523,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 78 577,00	621 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 78 577,00	621 423,00
			BUDOWA KOLEKTOR UL.SPORTOWA	500 000,00	- 78 577,00	421 423,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	20 000,00	22 400,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	2 400,00	20 000,00	22 400,00
Razem				15 837 955,78	681 113,00	16 519 068,78

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 3.091.802,64 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2750 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST.3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)**
- 2. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w § 6350 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.845.879,50 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez miasto udziałów w "KZN - Zachodniopomorskie Sp. z o.o (dział 700, rozdział 70021 § 6030).**
- 3. Zwiększeniem dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0270 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 57.751,57 (w dziale 851, w rozdziale 85154 w § 4170 - 17.751,57 zł, § 4300 - 40.000 zł) z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**
- 4. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 38.119 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w świdwińskich placówkach oświatowych.**
- 5. Zwiększeniem wydatków w kwocie 246.845 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 6050 z przeznaczeniem na "Wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1".**
- 6. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 14.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Konfiguracja sieci wraz z urządzeniami, osprzętem i oprogramowaniem"(dział 750, rozdział 75023 § 6050) oraz zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i sekretariatu" (dział 750, rozdział 75023, § 6050 - 14.000 zł).**
- 7. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 78.577 zł na zadaniu "Budowa kolektora ul. Sportowa" (dział 900, rozdział 90001 § 6050) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 71.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn" Modernizacja dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" (dział 852, rozdział 85219 § 6050).**
- 8. Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w § 6050 w kwocie 421.845 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:**
 - "Wykonanie ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1" - 241.845 zł
 - "Modernizacja dźwigów towarowych " - 180.000 zł.Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.
- 9. Zwiększeniem wydatków w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące świdwińskich placówek oświatowych (zgodnie z wnioskiem).**
- 10. Zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na program funkcjonalno -użytkowy dot. zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49" (dział 921, rozdział 92195 § 6050).**

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński