

**UCHWAŁA NR LXV/467/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 listopada 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, poz.1688) 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		97.799.493,29zł
(dochody bieżące - 77.062.774,79 zł,		
dochody majątkowe - 20.736.318,50 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		11.193.118,62 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		97.414.276,20 zł
(wydatki bieżące - 76.129.701,11zł		
wydatki majątkowe - 21.284.575,09 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.193.118,62 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		385.217,09 zł
stanowi nadwyżkę w kwocie,		
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.		

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta


Krzysztof Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/467/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 611 395,08	400,00	7 611 795,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 074 000,00	300,00	5 074 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	1 099 958,00	100,00	1 100 058,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 528,94	-11 248,56	1 164 280,38
	85395		Pozostała działalność	741 467,94	-11 248,56	730 219,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 574,26	-10 569,93	537 004,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 233,68	-678,63	31 555,05
Razem:				97 810 341,85	-10 848,56	97 799 493,29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/467/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 793 552,66	-1 551 170,00	2 242 382,66		
			Drogi publiczne gminne	3 743 552,66	-1 551 170,00	2 192 382,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 535 724,66	-1 345 000,00	190 724,66		
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 828,00	-206 170,00	1 924 658,00		
			Administracja publiczna	9 358 972,24	-5 000,00	9 353 972,24		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 484 225,00	-5 000,00	7 479 225,00		
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 737,54	-5 000,00	149 737,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	553 797,00	20 910,00	574 707,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 290,00	-20 910,00	27 380,00		
754	75416		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 390,00	0,00	552 390,00		
			Straż gminna (miejska)	302 190,00	4 000,00	306 190,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00		
75495	6060		Pozostała działalność	132 000,00	-4 000,00	128 000,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00		
			Oświata i wychowanie	31 304 640,48	1 500 400,00	32 805 040,48		
801	80101		Szkoły podstawowe	18 605 062,65	892 900,00	19 497 962,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 450,00	46 000,00	1 355 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 650,00	91 500,00	1 486 150,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 570,00	2 900,00	191 470,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 110,00	700,00	15 810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00	300,00	147 900,00		
		4260	Zakup energii	1 160 335,99	128 900,00	1 289 235,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	965 447,16	98 200,00	1 063 647,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 300,00	5 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 950,00	800,00	43 750,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 457,30	2 300,00	8 757,30		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 435,66	519 000,00	7 053 435,66		
		80103	4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 824 996,86	173 600,00	1 998 596,86
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 900,00	58 500,00	455 400,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 655,00	19 500,00	258 155,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 995,00	1 500,00	31 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 560,00	100,00	1 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 186,00	94 000,00	1 060 186,00
80104		Przedszkola	4 789 242,65	218 100,00	5 007 342,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 550,00	43 000,00	930 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 874,99	42 500,00	441 374,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	100,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	328 410,89	19 000,00	347 410,89
	4300	Zakup usług pozostałych	57 820,00	500,00	58 320,00
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 816,34	113 000,00	1 612 816,34
		Świetlice szkolne	796 407,74	57 850,00	854 257,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 975,00	5 800,00	112 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 158,00	350,00	15 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	740,00	200,00	940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 800,00	51 500,00	628 300,00
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	406 759,58	34 250,00	441 009,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 153,48	3 500,00	38 653,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,10	250,00	5 564,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 077,63	30 500,00	222 577,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 196 607,04	116 200,00	1 312 807,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 045,00	14 500,00	177 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 345,00	200,00	22 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	410,00	200,00	610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 413,22	101 300,00	980 713,22
80195		Pozostała działalność	1 713 813,19	7 500,00	1 721 313,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	7 500,00	58 900,00
851		Ochrona zdrowia	1 034 753,69	5 000,00	1 039 753,69
		Pozostała działalność	41 800,00	5 000,00	46 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 870,34	-11 248,56	1 752 621,78
		Pozostała działalność	1 329 809,34	-11 248,56	1 318 560,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325,99	-153,80	20 172,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,76	-124,83	367,93

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/467/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 160 828,00	- 206 170,00	1 954 658,00
		6050	Drogi publiczne gminne	2 130 828,00	- 206 170,00	1 924 658,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA DROGI UL. SPORTOWEJ (od skrzyżowania do oczyszczalni)	2 130 828,00	- 206 170,00	1 924 658,00
750	75023		Administracja publiczna	428 228,00	- 206 170,00	222 058,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 290,00	- 20 910,00	27 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WDROŻENIE, INSTALACJA I MIGRACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA GMINA	48 290,00	- 20 910,00	27 380,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 910,00	- 20 910,00	0,00
			Pozostała działalność	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP KAMER WRĄZ Z MONTAŻEM	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 385,00	0,00	890 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW (PT)	171 100,00	- 40 000,00	131 100,00
			Pozostała działalność	171 100,00	- 40 000,00	131 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				16 519 068,78	- 231 080,00	16 287 988,78

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są

1. Zmniejszeniem wydatków w dziale 750, w rozdziale 75023 w § 6050 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20.910 zł z przeznaczeniem na instalacje nowej wersji oprogramowania GMINA (dział 750, rozdział 75023, § 4300).
2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 6060 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.000 zł przeznaczeniem na zakup opasek odblaskowych dla świdwińskich uczniów szkół podstawowych. (dział 754, rozdział 75416 § 4210).
3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 750, w rozdziale 75023 w § 4210 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu Polityki Zdrowotnej (dział 851, rozdział 85195 § 4300).
4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 51.170 zł (dział 600, rozdział 60016 § 4300) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 51.170 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury (dział 921, rozdział 92109 § 2480).
5. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 1.500.000 zł - 206.170 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050) na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi ul. Sportowej (od skrzyżowania do oczyszczalni)
- 1.293.830 zł (dział 600, rozdział 60016 § 4300) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.500.000 zł w świdwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem CUW.
6. Zmniejszeniem dochodów w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 2057 - 10.569,93 zł, § 2059 - 678,63 zł oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 11.248.56 zł (w dziale 853, w rozdziale 85395, w § 4019 - 153,80 zł, § 4129 - 128,43 zł, § 4217 - 10.569,93 zł, § 4219 - 400 zł) w związku z zakończeniem realizacji projektu "Liczy się człowiek" . Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 40.000 zł (dział 900, rozdział 90004 § 6050) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 40.000 zł (dział 900, rozdział 90095 § 6050) z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych.
8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0870 w kwocie 300 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 300 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów przez świdwińskie szkoły podstawowe zgodnie z wnioskiem CUW.
9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0870 w kwocie 100 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 100 zł (dział 801, rozdział 80104 § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński