

**UCHWAŁA NR LXVI/475/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 20 grudnia 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	97.627.077,28 zł
	(dochody bieżące - 76.883.708,78 zł,	
	dochody majątkowe - 20.743.368,50 zł),	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	11.231.313,62 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	97.241.860,19 zł
	(wydatki bieżące - 75.943.175,10zł	
	wydatki majątkowe - 21.298.685,09 zł),	
	w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.231.313,62 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 LXVI/475/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 611 795,08	16 850,00	7 628 645,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 074 300,00	13 800,00	5 088 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 800,00	10 200,00	65 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	3 600,00	3 900,00
		80104	Przedszkola	1 100 058,00	3 050,00	1 103 108,00
853		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	3 050,00	3 150,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 280,38	-0,01	1 164 280,37
	85395		Pozostała działalność	730 219,38	-0,01	730 219,37
855		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	537 004,33	-0,01	537 004,32
			Rodzina	9 093 229,71	9 700,00	9 102 929,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 700,00	9 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 700,00	9 700,00
Razem:				97 600 527,29	26 549,99	97 627 077,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/475/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	32 833 505,48	16 850,00	32 850 355,48
			Szkoły podstawowe	19 526 269,34	13 800,00	19 540 069,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	13 800,00	161 700,00
			Przedszkola	5 004 888,26	3 050,00	5 007 938,26
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 050,00	42 050,00
			Pomoc społeczna	8 539 382,50	0,00	8 539 382,50
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 984 273,00	-14 110,00	1 970 163,00
			Świadczenia społeczne	1 984 273,00	-14 110,00	1 970 163,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 823 854,36	14 110,00	2 837 964,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	14 110,00	120 110,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 621,78	-0,01	1 752 621,77
			Pozostała działalność	1 318 560,78	-0,01	1 318 560,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 935,83	-0,01	66 935,82
855	85504		Rodzina	9 995 629,71	9 700,00	10 005 329,71
			Wspieranie rodziny	66 400,00	9 700,00	76 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	9 000,00	56 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	700,00	9 500,00
Razem:				97 215 310,20	26 549,99	97 241 860,19

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/475/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 000,00	14 110,00	120 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	14 110,00	120 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	14 110,00	120 110,00
			WYKONANIE BALUS TRADY W WIEJSKIM OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 110,00	14 110,00
Razem				16 287 988,78	14 110,00	16 302 098,78

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem wydatków w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 _ Wspieranie rodziny w § 2690 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.700 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2023" (dział 855, rozdział 85504 § 4010- 9.000 zł, § 4110 - 700 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852, w rozdziale 85214 w § 3110 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 14.110 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie balustrady w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej" (dział 852, rozdział 85219 § 6050). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0750 - 10.200 zł § 0870- 3.600 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 13.800 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów przez świdwińskie szkoły podstawowe zgodnie z wnioskiem CUW.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0870 w kwocie 3.050 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.050 zł (dział 801, rozdział 80104 § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński