

**UCHWAŁA NR LXVIII/499/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 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		101.705.682,66 zł
(dochody bieżące - 82.462.579,81 zł,		
dochody majątkowe - 19.243.102,85 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		10.490.090,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		104.200.487,06 zł
(wydatki bieżące - 81.251.783,26 zł		
wydatki majątkowe - 22.948.703,80 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		10.490.090,00 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		2.494.804,40 zł
która będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		3.994.804,40 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		3.994.804,40 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 LXVIII/499/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 566 362,00	2 091 171,00	20 657 533,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 564 573,00	2 066 171,00	16 630 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 564 573,00	2 066 171,00	16 630 744,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	277 573,00	25 000,00	302 573,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	6 616 462,35	127 521,10	6 743 983,45
		80195	Pozostała działalność	0,00	127 521,10	127 521,10
853		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	127 521,10	127 521,10
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	746 842,16	764 142,16
		85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	746 842,16	746 842,16
921		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	746 842,16	746 842,16
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00	27 000,00	1 693 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		92116	Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
926		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
			Kultura fizyczna	4 455 000,00	4 200,00	4 459 200,00
		92695	Pozostała działalność	4 455 000,00	4 200,00	4 459 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				98 708 948,40	2 996 734,26	101 705 682,66

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/499/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 140 600,00	0,00	5 140 600,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	1 929,58	41 929,58
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	1 929,58	1 929,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	162 000,00	162 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	162 000,00	162 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 070 600,00	-163 929,58	4 906 670,42
700	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00	-163 929,58	2 983 070,42
			Gospodarka mieszkaniowa	4 024 025,00	25 000,00	4 049 025,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 508 800,00	25 000,00	3 533 800,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	25 000,00	545 000,00
			Oświata i wychowanie	29 807 990,80	2 193 692,10	32 001 682,90
			Szkoły podstawowe	17 486 312,41	1 991 506,22	19 477 818,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 300,00	285 971,59	1 579 271,59
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 400,00	40 786,34	225 186,34
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 784 350,00	1 664 748,29	7 449 098,29
			Przedszkola	4 129 778,39	74 664,78	4 204 443,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	414 400,00	10 761,92	425 161,92
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 300,00	1 528,18	79 828,18
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 500,00	62 374,68	1 461 874,68
			Pozostała działalność	751 800,00	127 521,10	879 321,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 940,00	4 940,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	92 951,10	107 951,10
853	85326		Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 630,00	45 630,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	746 842,16	884 142,16
			Fundusz Solidarnościowy	0,00	746 842,16	746 842,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 666,00	106 666,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 900,00	14 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	611 650,00	611 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	877,96	877,96
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 048,20	1 048,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 096 500,00	27 000,00	4 123 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 850 400,00	5 000,00	1 855 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 850 400,00	5 000,00	1 855 400,00
	92116		Biblioteki		421 200,00	22 000,00	443 200,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		421 200,00	22 000,00	443 200,00
926			Kultura fizyczna		8 707 930,00	4 200,00	8 712 130,00
	92695		Pozostała działalność		5 089 789,00	4 200,00	5 093 989,00
	4190		Nagrody konkursowe		4 000,00	4 200,00	8 200,00
			Razem:		101 203 752,80	2 996 734,26	104 200 487,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/499/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 187 000,00	- 163 929,58	3 023 070,42
			Drogi publiczne gminne	3 147 000,00	- 163 929,58	2 983 070,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 000,00	- 163 929,58	2 983 070,42
			BUDOWA CHODNIKA W PARKU SOLIDARNOŚCI	0,00	30 400,00	30 400,00
700	70007	6050	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM UL. SPÓŁDZIELCZA	200 000,00	- 194 329,58	5 670,42
			Gospodarka mieszkaniowa	900 325,00	25 000,00	925 325,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	25 000,00	545 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	25 000,00	545 000,00
ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALI WYKONANIE ŁAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH				0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				22 923 703,80	- 138 929,58	22 784 774,22

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 5.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 2320 w kwocie 4.200 zł oraz zwiększeniem wydatków w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 5.000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 4.200 zł w § 4190 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i sportowych w 2024 roku.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2320 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 22.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480) z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą Nr LV/263/23 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 oraz zwiększeniem w wydatków w kwocie 2.066.171 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4110 - 285.971,59, § 4120 - 40.786,34 § 4790 - 1.664.748,29 zł, rozdział 80104 § 4110 - 10.761,92, § 4120 - 1.528,18 § 4790 - 62.374,68 zł) w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o ostatecznych kwotach subwencji.

4. Zwiększeniem dochodów w kwocie 127.521,10 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2460, a także zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 15.000 zł (dział 801, rozdział 80195 § 4240) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 142.521,10 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4210 - 4.940 zł, § 4240 - 107.951,10 zł, § 4300 - 29.630 zł) w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania "EkoOgród Zielony zakątek" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3.

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 194.329,58 zł w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 (Budowa chodnika wraz z oświetleniem ul. Spółdzielcza oraz zwiększeniem wydatków:

- dział 600, rozdział 60013 § 6300 - 1.929,58 zł - dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu partnerskiego pod nazwą " Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V";

- dział 600, rozdział 60014 § 6300 - 162.000 zł - dotacja dla Powiatu Świdwińskiego na dofinansowanie zadania "Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1074Z ul. Spółdzielcza w m. Świdwin";

- dział 600, rozdział 60016 § 6050 - 30.400 zł - "Budowa chodnika w Parku Solidarności.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 6680 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.000 zł (w dziale 700 w rozdziale 70007 w § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części lokali i wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 104.244 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa " edycja 2024 (dział 853, rozdział 85395 § 4010 - 1.700 zł, § 4110 - 15.044 zł, § 4120 - 2.100 zł, § 4170 - 85.400 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 642.598,16 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2024 (dział 853, rozdział 85395 § 4010 - 10.000 zł, § 4110 - 91.622 zł, § 4120 - 12.800 zł, § 4170 - 526.250 zł, § 4210 - 877,96 zł, § 4300 - 1.048,20 zł.) Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliksi