

**UCHWAŁA NR III/18/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 maja 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 2024r. poz.609) 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. Zmieniony plan przychodów przedstawia załącznik nr 4
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | | |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | Po stronie dochodów kwotą | 110.457.034,25 zł |
| | (dochody bieżące - 86.670.272,12 zł, | |
| | dochody majątkowe - 23.786.762,13 zł), | |
| | w tym : dotacja na zadania zlecone | 11.216.039,31 zł |
| 2. | Po stronie wydatków kwotą | 112.862.158,15 zł |
| | (wydatki bieżące - 83.937.749,96 zł | |
| | wydatki majątkowe - 28.924.408,19 zł), | |
| | w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 11.216.039,31 zł |
| 3. | Wynik budżetu (ulega zmianie) | |
| | stanowi deficyt w kwocie, | 2.405.123,90 zł |
| | który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków | |
| 4. | Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie: | |
| | 1) przychody z: | 3.905.123,90 zł |
| | - wolne środki z lat ubiegłych | 2.926.847,88 zł |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | 978.276,02 zł |
| | 2) rozchody w kwocie na: | 1 500 000,00 zł |
| | - wykup obligacji - 1.500.000,00 zł | |
| | § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. | |
| | § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. | |

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Piątek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	Administracja publiczna			277 977,43	799 000,25	1 076 977,68	
	75095		Pozostała działalność	10 019,95	799 000,25	809 020,20	
		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	0,00	186 516,47	186 516,47	
		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	0,00	52 545,92	52 545,92	
852		6257	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	0,00	436 863,52	436 863,52	
		6259	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	0,00	123 074,34	123 074,34	
		Pomoc społeczna			4 346 506,10	-34 390,00	4 312 116,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	63 190,00	253 190,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 190,00	63 190,00	
	85295		Pozostała działalność	620 250,10	-97 580,00	522 670,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 520,00	-97 580,00	9 940,00	
Razem:				109 692 424,00	764 610,25	110 457 034,25	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	6050	Administracja publiczna	13 138 529,43	808 000,00	13 946 529,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 996 427,00	-30 000,00	10 966 427,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-30 000,00	450 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 285,00	-11 000,00	210 285,00
			Różne opłaty i składki	76 000,00	-11 000,00	65 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 400,00	-1 000,00	1 459 400,00
			Zakup usług pozostałych	72 200,00	-1 000,00	71 200,00
			Pozostała działalność	11 619,95	850 000,00	861 619,95
			Zakup usług pozostałych	4 100,00	12 378,10	16 478,10
			Zakup usług pozostałych	0,00	151 299,86	151 299,86
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 624,60	42 624,60
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 881,12	2 881,12
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 216,61	35 216,61
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 921,32	9 921,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 740,53	35 740,53
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 863,52	436 863,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 074,34	123 074,34
			Oświata i wychowanie	33 657 255,68	-10 000,00	33 647 255,68
			Szkoły podstawowe	20 277 789,00	-8 000,00	20 269 789,00
			851	85149	4300	Zakup usług pozostałych
Przedszkola	4 977 703,95	-2 000,00				4 975 703,95
Zakup usług pozostałych	59 200,00	-2 000,00				57 200,00
Ochrona zdrowia	525 000,00	53 740,00				578 740,00
Programy polityki zdrowotnej	0,00	42 740,00				42 740,00
Zakup usług pozostałych	0,00	42 740,00				42 740,00

85195	Pozostała działalność	25 000,00	11 000,00	36 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	6 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	9 904 819,10	-44 390,00	9 860 429,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 172 112,00	-10 000,00	3 162 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 400,00	-10 000,00	2 229 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 300,00	63 190,00	275 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	7 300,00	113 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 600,00	21 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	990,00	990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	40 300,00	62 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	696 050,10	-97 580,00	598 470,10
4300	Zakup usług pozostałych	138 750,00	-97 580,00	41 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 004 387,00	160 000,00	14 164 387,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	160 000,00	225 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:		111 894 808,15	967 350,00	112 862 158,15

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	480 000,00	565 678,39	1 045 678,39	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	- 30 000,00	450 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 30 000,00	450 000,00	
			MODERNIZACJA I KONFIGURACJA SIECI KOMPUTEROWEJ	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
		75095		Pozostała działalność	0,00	595 678,39	595 678,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 740,53	35 740,53
				PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	35 740,53	35 740,53
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 863,52	436 863,52
				PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	436 863,52	436 863,52
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 074,34	123 074,34
900	90095		PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	123 074,34	123 074,34	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 500,00	160 000,00	5 060 500,00	
			Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	
			BUDOWA KOLUMBARIUM NA STARYM CMĘNTARZU - ETAP I	0,00	160 000,00	160 000,00	
			Razem	24 332 458,80	725 678,39	25 058 137,19	

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w łącznej kwocie 799.000,25 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2057 - 186.516,47 zł, § 2059- 52.545,92 zł, § 6257 - 436.863,52 zł, § 6259 - 123.074,34 zł oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 51.000 zł w planie finansowym:

- Urzędu Miasta w kwocie 30.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6050 - Modernizacja i konfiguracja sieci komputerowej);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 10.000 zł (dział 852, rozdział 85219 § 4010);
- Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1.000 zł (dział 750, rozdział 75085 § 4300);
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4300);
- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w kwocie 2.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4300);
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 2.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4300);
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 2.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4300);
- Publicznego Przedszkola Nr 1 w kwocie 1.000 zł (dział 801, rozdział 80104 § 4300);
- Publicznego Przedszkola Nr 2 w kwocie 1.000 zł (dział 801, rozdział 80104 § 4300),

a także **zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 850.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dział 750, rozdział 75095 § 4300 - 12.378,10 zł, § 4307 - 151.299,86 zł, § 4309 - 42.624,60 zł § 4700 - 2.881,12 zł, § 4707 - 35.216,61 zł, § 4709 - 9.921,3, § 6050 - 35.740,53 zł, § 6057 - 436.863,52 zł, § 6059 - 123.074,34 zł).

2. Zwiększeniem wydatków w kwocie 42.740 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej w § 4300 z przeznaczeniem na realizację "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026".

3. Zwiększeniem wydatków w kwocie 160.000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Kolumbarium na starym cmentarzu - etap I"

4. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości **11.000 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych (z działu 750, z rozdziału 75075 z § 4430 do działu 851, rozdziału 85195 § 2360 - 5.000 zł, § 2820 - 6.000 zł).

5. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 97.580 zł (dział 852, rozdział 85295 § 4300). Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 177/2024 w sprawie zmian w planie wydatków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (opieka na odległość) została przeznaczona kwota **9.940 zł**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 63.190 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (dział 852, rozdział 85228, § 4010 - 7.300 zł, § 4110 - 7.600 zł, § 4120 - 990 zł, § 4170 - 40.300 zł, § 4210 - 5.000 zł, § 4700 - 2.000 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński