

**UCHWAŁA NR VI/36/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 sierpnia 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, poz.721) uchwala 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		112.018.708,33 zł
(dochody bieżące -	87.820.269,83 zł,	
dochody majątkowe -	24.198.438,50 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		11.323.055,29 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		114.475.696,53 zł
(wydatki bieżące -	85.107.383,80 zł	
wydatki majątkowe -	29.368.312,73 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.323.055,29 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		2.456.988,20 zł
który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy		2.331.075,88 zł
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i pkt 8 ustawy		125.912,32 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody		3.956.988,20zł
2) rozchody		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji		

§ 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 VI/36/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 901,42	254 236,54	9 557 137,96
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 702 341,42	254 236,54	3 956 577,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 702 341,42	254 236,54	3 956 577,96
750			Administracja publiczna	1 092 895,21	0,00	1 092 895,21
	75095		Pozostała działalność	809 083,85	0,00	809 083,85
		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	186 516,47	11 905,48	198 421,95
		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	52 545,92	-11 905,31	40 640,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	436 863,52	27 884,76	464 748,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	123 074,34	-27 884,93	95 189,41
Razem:				111 764 471,79	254 236,54	112 018 708,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 880 041,42	314 236,54	8 194 277,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 400,00	60 000,00	141 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 702 341,42	254 236,54	3 956 577,96
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 702 341,42	254 236,54	3 956 577,96
750			Administracja publiczna	14 063 246,96	-2 590 000,00	11 473 246,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 957 227,00	-2 600 000,00	8 357 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 769,00	-2 200 000,00	5 338 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 922,00	-400 000,00	887 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 785,00	10 000,00	225 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,00	-12 000,00	26 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 640,00	22 000,00	107 640,00
	75095		Pozostała działalność	976 183,60	0,00	976 183,60
		4300	Zakup usług pozostałych	126 748,10	-0,19	126 747,91
		4307	Zakup usług pozostałych	151 299,86	9 657,63	160 957,49
		4309	Zakup usług pozostałych	42 624,60	-9 657,44	32 967,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,12	0,02	2 881,14
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 216,61	2 247,85	37 464,46
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 921,32	-2 247,87	7 673,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,53	0,17	35 740,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 863,52	27 884,76	464 748,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 074,34	-27 884,93	95 189,41
801			Oświata i wychowanie	34 316 732,80	2 000 000,00	36 316 732,80
	80101		Szkoły podstawowe	19 960 639,33	2 000 000,00	21 960 639,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 100,00	210 000,00	1 442 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 271,59	90 000,00	1 669 271,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 027 560,81	1 700 000,00	8 727 560,81

851			Ochrona zdrowia	784 601,36	25 000,00	809 601,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 240,00	25 000,00	68 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	25 000,00	68 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 500,00	810 300,00	5 012 800,00
	92195		Pozostała działalność	1 807 900,00	810 300,00	2 618 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	820 300,00	854 300,00
926			Kultura fizyczna	8 838 230,00	26 000,00	8 864 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 600,00	26 000,00	318 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 600,00	26 000,00	318 600,00
Razem:				113 890 159,99	585 536,54	114 475 696,53

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 045 678,39	0,00	1 045 678,39
	75095		Pozostała działalność	595 678,39	0,00	595 678,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,53	0,17	35 740,70
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	35 740,53	0,17	35 740,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 863,52	27 884,76	464 748,28
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	436 863,52	27 884,76	464 748,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 074,34	- 27 884,93	95 189,41
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	123 074,34	- 27 884,93	95 189,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	820 300,00	2 520 300,00
	92195		Pozostała działalność	1 700 000,00	820 300,00	2 520 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	820 300,00	854 300,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	24 000,00	820 300,00	844 300,00
Razem				24 307 505,19	820 300,00	25 127 805,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 625 911,65	0,00	1 625 911,65
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,67	0,00	0,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 999 775,88	331 300,00	2 331 075,88
		Razem: 3 625 688,20	Razem: 331 300,00	Razem: 3 956 988,20

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem wydatków w kwocie 60.000 zł (w dziale 700, w rozdziale 70005 § 4590) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia spadkobiercom byłych użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Szczecińskiej w Świdwinie za nabyte na własność w 1959 r. budynki (w udziale wynoszącym 1/2 części), w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w § 6090 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 254.236,54 zł (w dziale 700, w rozdziale 70021 w § 6030) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych przez spółkę KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

3. Zmianami pomiędzy paragrafami po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w mieście Świdwin - Cyberbezpieczny Samorząd".

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 10.000 zł w dziale 921, w rozdziale 92195 w § 2820 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 12.000 zł w dziale 750, w rozdziale 75075 w § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w kwocie 22.000 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75075 w § 4300) na współorganizację festiwalu organizacji pozarządowych oraz dożynek powiatowych.

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 2.600.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4010 - 2.200.000 zł, § 4110 - 400.000 zł.

6. Zwiększeniem wydatków w kwocie 25.000 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej w § 4300 z przeznaczeniem na realizację Programu Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja osób po 65 roku życia - mieszkańców miasta Świdwin" w 2024 roku.

7. Zwiększeniem wydatków w kwocie 26.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2820 z przeznaczeniem na działalność klubów sportowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

8. Zwiększeniem wydatków w kwocie 820.300 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność w § 6050 z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Drawskiej 49". Po rozstrzygnięciu przetargu cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką miasto miało zabezpieczoną w budżecie o 820.300 zł. Realizacja w/w zadania jest dofinansowywana w kwocie 1.200.000 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 2.000.000 zł w planach finansowych świdwińskich jednostek oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 460.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4010- 40.000 zł, § 4110- 20.000 zł, § 4790 - 400.000 zł);

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 400.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4790);

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 290.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4010 - 70.000 zł, § 4110 - 20.000 zł, § 4790 - 200.000 zł);

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 850.000 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4010 - 100.000 zł, § 4110 - 50.000 zł, § 4790 - 700.000 zł);

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świdwińskich szkołach podstawowych.

Burmistrz Miasta

Piotr Feliński