

13.10.2024

**UCHWAŁA NR VIII/57/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 października 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.1465) 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 | 108.682.568,60 zł |
| | (dochody bieżące - 88.751.045,70 zł, | |
| | dochody majątkowe - 19.931.522,90 zł), | |
| | w tym : dotacja na zadania zlecone | |
| | | 11.830.588,92 zł |
| 2. | Po stronie wydatków kwotą | 108.756.951,72 zł |
| | (wydatki bieżące - 86.281.513,98 zł | |
| | wydatki majątkowe - 22.475.437,74 zł) | |
| | w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 11.830.588,92 zł |
| 3. | Wynik budżetu (ulega zmianie) | |
| | stanowi deficyt w kwocie, | 74.383,12 zł |
| | który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| | - niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i pkt 8 ustawy | |
| | | 1.574.383,12 zł |
| 4. | Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie: | |
| | 1) przychody | 1.574.383,12 zł |
| | 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 VIII/57/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 093 836,97	154 820,91	8 248 657,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 963 097,80	17 373,77	4 980 471,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 373,77	17 373,77
	80195		Pozostała działalność	163 409,76	137 447,14	300 856,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 888,66	137 447,14	163 335,80
Razem:				108 527 747,69	154 820,91	108 682 568,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 258 189,58	15 400,00	5 273 589,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 500,00	15 400,00	5 014 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 900,00	15 400,00	3 091 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 194 277,96	30 000,00	8 224 277,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 400,00	30 000,00	171 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	30 000,00	77 500,00
710			Działalność usługowa	146 700,00	-30 000,00	116 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 616 488,74	-843 100,00	10 773 388,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 365 227,00	6 900,00	8 372 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 196,64	-30 984,00	347 212,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	37 884,00	377 884,00
	75095		Pozostała działalność	976 323,25	-850 000,00	126 323,25
		4300	Zakup usług pozostałych	126 747,91	-12 377,91	114 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 957,49	-160 957,49	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 967,16	-32 967,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,14	-2 881,14	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 464,46	-37 464,46	0,00
754		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 673,45	-7 673,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	-35 740,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	-464 748,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 189,41	-95 189,41	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 260,00	20 000,00	620 260,00
801	75495		Pozostała działalność	130 249,00	20 000,00	150 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	36 410 086,09	29 420,91	36 439 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 813 339,43	17 373,77	21 830 713,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 588,89	1 501,81	1 165 090,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 368 730,81	15 871,96	8 384 602,77

80104		Przedszkola	5 015 376,03	-20 000,00	4 995 376,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 451,55	-20 000,00	290 451,55
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	679 641,72	-105 400,00	574 241,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 549,50	-105 400,00	118 149,50
80195		Pozostała działalność	937 168,27	137 447,14	1 074 615,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 431,52	15 431,52
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	87 270,47	87 270,47
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 745,15	34 745,15
852		Pomoc społeczna	9 751 249,36	-6 900,00	9 744 349,36
85295		Pozostała działalność	468 399,43	-6 900,00	461 499,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-5 000,00	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,60	-1 300,00	5 616,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,02	-600,00	15 456,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 346,92	-796 925,00	10 886 421,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 000,00	-796 925,00	638 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	-796 925,00	181 575,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 784,40	90 000,00	3 071 784,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855 400,00	90 000,00	1 945 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 400,00	90 000,00	1 945 400,00
Razem:			110 249 055,81	-1 492 104,09	108 756 951,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 090 660,00	15 400,00	3 106 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 900,00	15 400,00	3 091 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 900,00	15 400,00	3 091 300,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300042Z UL. BOCZNEJ I WIEJSKIEJ	0,00	6 700,00	6 700,00
			BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DW 152 Z DROGA POWIATOWĄ NR 1082Z (PFU)	0,00	20 000,00	20 000,00
750			PRZEBUDOWA DROGI UL. KATOWICKIEJ (PT)	50 000,00	- 11 300,00	38 700,00
			Administracja publiczna	935 678,39	- 557 794,39	377 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	37 884,00	377 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	37 884,00	377 884,00
			ZAKUP, INSTALACJA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA	0,00	37 884,00	37 884,00
			KADRY/PLACE			
	75095		Pozostała działalność	595 678,39	- 595 678,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	- 35 740,70	0,00
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE			
			ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	35 740,70	- 35 740,70	0,00
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	- 464 748,28	0,00
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE			
			ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	464 748,28	- 464 748,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 189,41	- 95 189,41	0,00
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE			
			ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	95 189,41	- 95 189,41	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP FANTOMA SZKOLENIOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 500,00	- 796 925,00	821 575,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978 500,00	- 796 925,00	181 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	- 796 925,00	181 575,00
			PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	800 000,00	- 796 925,00	3 075,00
Razem				19 504 249,59	- 1 319 319,39	18 184 930,20

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 października 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 przepisach	2 086 871,57	- 512 489,12	1 574 382,45
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	1 134 435,88	- 1 134 435,88	0,00

Razem: 3.221.308,12 Razem: -1.646.925,00 Razem: 1.574.383,12

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 850.000 zł (dział 750, rozdział 75095 § 4300 - 12.377,91 zł, § 4307 - 160.957,49 zł, § 4309 - 32.967,16 zł, § 4700 - 2.881,14 zł, § 4707 - 37.464,46 zł, § 4709 - 7.673,45 zł, § 6050 - 35.740,70 zł, § 6057 - 464.748,28 zł, § 6059- 95.189,41 zł) na realizację zadania pn." Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w mieście Świdwin- Cyberbezpieczny Samorząd". W związku z tym, że termin realizacji zadania został wydłużony do 2025 roku i płatność nastąpi w przyszłym roku.

2. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 796.925 zł (dział 900, rozdział 90004 § 6050) na realizację zadania pn." Przebudowa Placu Lotników". W związku z tym, że termin realizacji zadania został wydłużony do 2025 roku i płatność nastąpi w przyszłym roku.

3. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 11.300 zł w dziale 600 -Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050 (Przebudowa drogi ul. Katowickiej) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 26.700 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050):

- Budowa drogi łączącej DW 152 z drogą powiatową nr 1082Z w Świdwinie (PFU) - 20.000 zł
- Budowa drogi gminnej nr 300042Z ul. Bocznej i Wiejskiej - 6.700 zł.

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 105.400 zł (dział 801, rozdział 80149 § 2540) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Świdwińskiego Ośrodka Kultury (dział 921, rozdział 92109 § 2480)

5. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 20.000 zł (dział 801, rozdział 80104 § 2540) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup fantoma do przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych w miejskich placówkach oświatowych. (dział 754, rozdział 75495 § 6060.

6. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 30.000 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (z działu 710, z rozdziału 71012 z § 4300 do działu 700, do rozdziału 70005 do § 4300).

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 37.884 zł na zakup, instalację oraz wdrożenie nowego oprogramowania KADRY/PLACE (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4300 do § 6050).

8. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 6.900 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85295 § 4010 - 5000 zł, § 4110- 1.300 zł, § 4210 - 600 zł) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 6.900 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300) z przeznaczeniem na wykonanie iniekcji w pomieszczeniu KLUBU SENIOR +.

9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 -Pozostała działalność w § 2701 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 137.447,14 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu ERASMUS + (dział 801, rozdział 80195 § 4211 - 15.431,52 zł, § 4301- 87.270,47 zł, § 4701 - 34.745,15 zł). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.501,81 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania z powodu uszkodzenia szyb w budynku szkoły (dział 801, rozdział 80101 § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

11. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły

Podstawowe w § 0950 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 15.871,96 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania z powodu zalania pomieszczeń w budynku szkoły (**dział 801, rozdział 80101 § 4300**). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński