

**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 - 86.311.513,98 zł	
wydatki majątkowe - 22.445.437,74 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	60016		Transport i łączność	5 258 189,58	32 300,00	5 290 489,58
			Drogi publiczne gminne	4 999 500,00	32 300,00	5 031 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 900,00	32 300,00	3 108 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 194 277,96	30 000,00	8 224 277,96
			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	71012		Działalność usługowa	146 700,00	-30 000,00	116 700,00
			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	75023		Administracja publiczna	11 616 488,74	-843 100,00	10 773 388,74
			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
			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

80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 368 730,81	15 871,96	8 384 602,77
		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	-843 825,00	10 839 521,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 000,00	-796 925,00	638 075,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	-796 925,00	181 575,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 000,00	-46 900,00	1 598 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-46 900,00	188 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 981 784,40	120 000,00	3 101 784,40
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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	30 000,00	43 200,00
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	32 300,00	3 122 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 900,00	32 300,00	3 108 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 900,00	32 300,00	3 108 200,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 300042Z UL. BOCZNEJ I WIEJSKIEJ BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DW 152 Z DROGA POWIATOWĄ NR 1082Z (PFU) PRZEBUDOWA DROGI UL. KATOWICKIEJ (PT)	0,00 0,00	6 700,00 36 900,00	6 700,00 36 900,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	- 11 300,00	38 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 678,39	- 557 794,39	377 884,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	37 884,00	377 884,00
			ZAKUP, INSTALACJA I WDROŻENIE OPRPGRAMOWANIA KADRY/PLACE	340 000,00	37 884,00	377 884,00
75095			Pozostała działalność	0,00	37 884,00	37 884,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 678,39	- 595 678,39	0,00
	6050		PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	35 740,70	- 35 740,70	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 740,70	- 35 740,70	0,00
754			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	464 748,28	- 464 748,28	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 748,28	- 464 748,28	0,00
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	95 189,41	- 95 189,41	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 189,41	- 95 189,41	0,00
75495			Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6060		ZAKUP FANTOMA SZKOLENIOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 618 500,00	- 843 825,00	774 675,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	- 796 925,00	181 575,00
			PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	978 500,00	- 796 925,00	181 575,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	- 796 925,00	3 075,00
90015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 46 900,00	188 100,00
	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. CICHĄ I SPOKOJNA	235 000,00	- 46 900,00	188 100,00
				235 000,00	- 46 900,00	188 100,00
			Razem	19 504 249,59	- 1 349 319,39	18 154 930,20

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 43.600 zł (dział 600, rozdział 60016 § 6050):

- Budowa drogi łączącej DW 152 z drogą powiatową nr 1082Z w Świdwinie (PFU) - 36.900 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.

12. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 46.900 zł w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg w § 6050 (Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha i Spokojna) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000 zł (dział 921, rozdział 92120 § 4300)

z przeznaczeniem na zabezpieczenie schodów na wieży Bismarcka w związku z prowadzonym remontem balkonów.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński