

**UCHWAŁA NR IX/69/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 listopada 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.146, poz.1572) 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		111.637.565,17 zł
(dochody bieżące -	91.732.179,65 zł,	
dochody majątkowe -	19.905.385,52 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		14.665.773,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		112.717.626,67 zł
(wydatki bieżące -	90.334.458,18 zł	
wydatki majątkowe -	22.383.168,49 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		14.665.773,12 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		1.080.061,50 zł
który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i pkt 8 ustawy		1.668.821,55 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych		911.239,95 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody		2.580.061,50 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 IX/69/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 946 678,00	1 772 582,80	23 719 260,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 133,00	359,75	707 492,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 600,00	359,75	249 959,75
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 772 223,05	1 772 223,05
		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	0,00	1 772 223,05	1 772 223,05
801			Oświata i wychowanie	8 248 657,88	288,00	8 248 945,88
	80104		Przedszkola	1 775 432,00	288,00	1 775 720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00	288,00
855			Rodzina	12 629 509,96	-1 772 223,05	10 857 286,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 772 223,05	-1 772 223,05	0,00
		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	1 772 223,05	-1 772 223,05	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 477,50	60 942,72	7 591 420,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 950,00	-13 057,28	111 892,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 950,00	-13 057,28	111 892,72
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	74 000,00	79 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00

926			Kultura fizyczna	4 489 200,00	-13 368,10	4 475 831,90
	92695		Pozostała działalność	4 489 200,00	-13 368,10	4 475 831,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-13 368,10	16 631,90
Razem:				111 589 342,80	48 222,37	111 637 565,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/69/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 765 832,77	6 000,00	10 771 832,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 785,00	6 000,00	231 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 940,00	6 000,00	107 940,00
801			Oświata i wychowanie	36 472 598,00	1 417 888,00	37 890 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 691 636,12	1 004 319,00	22 695 955,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	400,00	18 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 570,00	100 700,00	1 377 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 771,59	146 750,00	1 826 521,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 186,34	6 000,00	231 186,34
		4260	Zakup energii	1 108 778,33	65 000,00	1 173 778,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 200,00	25 669,00	633 869,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 515,00	200,00	10 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 381 002,77	659 600,00	9 040 602,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 338 672,64	200 855,00	2 539 527,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 100,00	60 050,00	516 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 600,00	23 300,00	337 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	1 850,00	41 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 100,00	8 555,00	124 655,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,48	100,00	1 633,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 902,30	107 000,00	1 395 902,30
	80104		Przedszkola	4 998 700,66	95 288,00	5 093 988,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 400,00	74 663,00	1 016 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	288,00	71 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 600,00	13 432,00	200 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 637,20	6 905,00	2 021 542,20
	80107		Świetlice szkolne	1 025 764,39	82 651,00	1 108 415,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	9 000,00	137 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	300,00	19 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	1 351,00	53 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 600,00	72 000,00	846 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 000,00	-40 000,00	865 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	-40 000,00	111 000,00
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	603 676,69	19 755,00	623 431,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 800,00	66 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	150,00	9 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 805,00	19 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 300,00	16 000,00	383 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 486,56	52 641,00	1 820 127,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	5 200,00	244 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	700,00	34 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 800,00	541,00	81 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 166,67	46 200,00	1 360 366,67
80195		Pozostała działalność	1 074 615,41	2 379,00	1 076 994,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 900,00	2 379,00	333 279,00
852		Pomoc społeczna	11 020 582,53	62 000,00	11 082 582,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 977 176,00	62 000,00	2 039 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 977 176,00	62 000,00	2 039 176,00
855		Rodzina	12 974 386,91	-22 000,00	12 952 386,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	568 400,00	-22 000,00	546 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	568 400,00	-22 000,00	546 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 839 521,92	37 848,00	10 877 369,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 075,00	-18 653,00	619 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 575,00	-18 653,00	162 922,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 400,00	-17 499,00	1 577 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 100,00	-17 499,00	170 601,00
	90095	Pozostała działalność	227 700,00	74 000,00	301 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	74 000,00	130 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 784,40	-6 000,00	3 095 784,40
	92195	Pozostała działalność	587 184,40	-6 000,00	581 184,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-6 000,00	19 000,00

926			Kultura fizyczna	8 868 730,00	-441 835,25	8 426 894,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 353 541,00	-415 718,00	2 937 823,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 353 541,00	-415 718,00	2 937 823,00
	92695		Pozostała działalność	5 196 589,00	-26 117,25	5 170 471,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 989,00	-26 117,25	651 871,75
Razem:				111 663 725,92	1 053 900,75	112 717 626,67

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/69/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 675,00	- 36 152,00	738 523,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 575,00	- 18 653,00	162 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 575,00	- 18 653,00	162 922,00
			BUDOWA ZIELONYCH PRZYSTANKÓW W MIEŚCIE ŚWIDWIN	178 500,00	- 18 653,00	159 847,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 100,00	- 17 499,00	170 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 100,00	- 17 499,00	170 601,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. CICHĄ I SPOKOJNĄ	188 100,00	- 17 499,00	170 601,00
926			Kultura fizyczna	5 114 989,00	- 26 117,25	5 088 871,75
	92695		Pozostała działalność	5 114 989,00	- 26 117,25	5 088 871,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 989,00	- 26 117,25	651 871,75
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY PLACU JANA PAWŁA II	60 100,00	- 26 117,25	33 982,75
Razem				18 154 930,20	- 62 269,25	18 092 660,95

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/69/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 listopada 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	1 574 382,45	94 438,43	1 668 820,88
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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	911 239,95	911 239,95
Razem:		1 574 383,12	1 005 678,38	2 580 061,50

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w § 2460 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 74.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" (dział 900, rozdział 90095 § 4300).

2. Zwiększeniem wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0920 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 359,75 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w hali sportowej przy Placu Jana Pawła II (dział 926, rozdział 92695 § 6050).

3. Zmniejszeniem dochodów w łącznej kwocie 26.425,38 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6280 - 13.057,28 zł (Budowa zielonych przystanków w mieście Świdwin) oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6300 - 13.368,10 zł (Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Placu Jana Pawła II) w związku z oszczędnościami na w/w zadaniach inwestycyjnych.

4. Zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 62.629 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach inwestycyjnych:

- "Budowa zielonych przystanków w mieście Świdwin" - 18.653 zł (dział 900, rozdział 90004 § 6050),
- "Budowa oświetlenia drogowego ulica Cicha i Spokojna" - 17.499 zł (dział 900, rozdział 90015 § 6050),
- "Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Placu Jana Pawła II - 26.477 zł (dział 926, rozdział 92695 § 6050)

5. Zmniejszeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w § 2650 w kwocie 415.718 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "RELAX".

6. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 6.000 zł na zakup usług pozostałych (z działu 921, z rozdziału 92195 z § 2820 do działu 750, do rozdziału 75075 do § 4300).

7. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 40.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta (dział 801, rozdział 80113 § 4330) oraz zmianami pomiędzy działami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 62.000 zł na działalność bieżącą Ośrodka (z działu 855, z rozdziału 85510 z § 4330 - 22.000 zł, do działu 852, do rozdziału 85214 do § 3110 - 62.000 zł).

8. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1.457.888 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w świdwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński