

**UCHWAŁA NR X/77/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 19 grudnia 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 | 113.331.176,65 zł |
| (dochody bieżące - 93.425.791,13 zł, | |
| dochody majątkowe - 19.905.385,52 zł), | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 14.737.950,80zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 112.411.238,15 zł |
| (wydatki bieżące - 90.093.069,66 zł | |
| wydatki majątkowe - 22.318.168,49 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 14.737.950,80 zł |
| 3. Wynik budżetu (ulega zmianie) | |
| stanowi nadwyżkę w kwocie, | 919.938,50 zł |
| która zostanie przeznaczona na wykup obligacji | |
| 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie: | |
| 1) przychody | 580.061,50 zł |
| - niewykorzystane środki o, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i pkt 8 | |
| 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 X/77/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 450 662,69	1 919 340,00	38 370 002,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 072 299,00	1 919 340,00	19 991 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 909 908,00	1 919 340,00	18 829 248,00
758			Różne rozliczenia	23 753 454,80	80 660,00	23 834 114,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 660,00	80 660,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	80 660,00	80 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 504,66	-340 000,00	938 504,66
	85395		Pozostała działalność	531 662,50	-340 000,00	191 662,50
		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	442 586,25	-304 151,19	138 435,06
		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	52 176,25	-35 848,81	16 327,44
855			Rodzina	10 920 089,91	11 600,00	10 931 689,91
	85504		Wspieranie rodziny	18 080,20	11 600,00	29 680,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 900,00	11 600,00	22 500,00
Razem:				111 659 576,65	1 671 600,00	113 331 176,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/77/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 224 277,96	0,00	8 224 277,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 561 718,00	0,00	3 561 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	940 000,00	50 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-65 000,00	515 000,00
852			Pomoc społeczna	11 006 034,33	-3 100,00	11 002 934,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 369 139,02	-3 100,00	3 366 039,02
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-3 100,00	80 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 447,79	-340 000,00	1 006 447,79
	85395		Pozostała działalność	599 605,63	-340 000,00	259 605,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 007,34	-127 000,00	52 007,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 112,66	-17 099,31	4 013,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,50	-8 050,50	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	949,50	-949,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,29	-20 000,00	10 540,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,01	-2 500,00	1 102,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,89	-300,00	216,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,71	-8 000,00	5 969,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,94	-1 000,00	623,94
		4307	Zakup usług pozostałych	205 735,00	-141 100,69	64 634,31
		4309	Zakup usług pozostałych	24 265,00	-14 000,00	10 265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 699,00	3 100,00	89 799,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 699,00	3 100,00	86 799,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 739,00	3 100,00	78 839,00
855			Rodzina	13 015 189,91	11 600,00	13 026 789,91
	85504		Wspieranie rodziny	97 680,20	11 600,00	109 280,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	9 700,00	82 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,20	1 700,00	15 133,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	200,00	1 947,00
Razem:				112 739 638,15	-328 400,00	112 411 238,15

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/77/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 000,00	- 65 000,00	957 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	- 65 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 65 000,00	515 000,00
			BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH I ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	360 000,00	- 65 000,00	295 000,00
Razem				18 092 660,95	- 65 000,00	18 027 660,95

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/77/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku

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	1 668 820,88	- 1 088 760,05	580 060,83
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	911 239,95	- 911 239,95	0,00

Razem: 2 580 061,50

Razem: -2 000 000,00

Razem: 580 061,50

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w kwocie 1.919.340,00 zł. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010.** Powyższa kwota zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana jako dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2. Zwiększeniem dochodów w kwocie 80.660 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750.** Powyższa kwota zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. została przyznana jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2024 r.
- 3. Zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w § 6050 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w dziale 700, w rozdziale 70007 w § 4430 - 50.000 zł, § 4210 - 15.000 zł).**
- 4. Zmianami pomiędzy działami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 3.100 zł na wypłatę stypendiów szkolnych (z działu 852, z rozdziału 85219 z § 4300 do działu 854, do rozdziału 85415 do § 3240).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej.
- 5. Zmniejszeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2057 - 304.151,19 zł, § 2059 - 35.848,81 zł, oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 340.000 zł (zgodnie z wnioskiem) w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu "Nasza Rodzina".**
- 6. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w § 2690 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 11.600 zł z przeznaczeniem na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2024".(w dziale 885, w rozdziale 85504 § 4010 - 9.700 zł, § 4110 - 1.700 zł, § 4120 - 200 zł).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński