

**UCHWAŁA NR V/25/19  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 27 lutego 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwała 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>66 998 816,97 zł</b>
( dochody bieżące - 63 508 726,72 zł, dochody majątkowe - 3 490 090,25 zł),	15 280 116,98 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>66 738 703,96 zł</b>
( wydatki bieżące - 61 688 050,72 zł wydatki majątkowe - 5 050 653,24 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 280 116,98 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie	<b>260 113,01 zł</b>
z przeznaczeniem na wykup obligacji	
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :</b>	
1) <b>przychody z:</b>	<b>1 739 886,99 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 739 886,99 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:	<b>2 000 000,00 zł</b>
- wykup obligacji - 2.000.000,00 zł.	

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Stępnik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2019r.  
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 496 700,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>3 576 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 115 000,00	79 300,00	2 194 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 070 000,00	79 300,00	2 149 300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 725 467,98</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 875 467,98</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 615,74</b>	<b>75 000,00</b>	<b>563 615,74</b>
	85395		Pozostała działalność	488 615,74	75 000,00	563 615,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	75 000,00	75 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 300,00</b>	<b>8 870,00</b>	<b>27 170,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 200,00	8 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00
	92116		Biblioteki	18 300,00	670,00	18 970,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	670,00	18 970,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 656 646,97</b>	<b>342 170,00</b>	<b>66 998 816,97</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/25/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2019 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 076 100,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>3 155 400,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 989 100,00	79 300,00	3 068 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 300,00	79 300,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 272 559,98</b>	<b>145 896,94</b>	<b>7 418 456,92</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 167,00	-54 103,06	2 353 063,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 167,00	-54 103,06	2 353 063,94
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>488 615,74</b>	<b>54 103,06</b>	<b>542 718,80</b>
			Pozostała działalność	488 615,74	54 103,06	542 718,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 103,06	54 103,06
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 200,00</b>	<b>8 870,00</b>	<b>1 883 070,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 200,00	8 200,00	1 068 400,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 200,00	8 200,00	1 068 400,00
		92116	Biblioteki	343 800,00	670,00	344 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 800,00	670,00	344 470,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 887 232,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 941 232,00</b>
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Instytucje kultury fizycznej	2 528 332,00	4 000,00	2 532 332,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 000,00	4 000,00
		2510			0,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				66 396 533,96	342 170,00	66 738 703,96

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/25/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2019 roku

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
926			UTWORZENIE KLUBU SENIOR +	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. DRAWSKIEJ W ŚWIDWINIE	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				4 779 053,24	250 000,00	5 029 053,24

## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok spowodowane są:

**1. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 0750 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w § 4520 w kwocie 79 300,00 zł** w związku z włączeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poczet opłat za najem lokali mieszkalnych (dot. lokali w budynkach stanowiących w 100% własność miasta).

**2. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852- Pomoc Społeczna w rozdziale 85214 -zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 oraz zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 3110 w kwocie 54 103,06 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu " Stawiam na siebie" jako wkład własny do projektu konkursowego na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno -zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej **w kwocie 39 103,06 zł** oraz na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu " Rodzina to podstawa" jako wkład własny do projektu konkursowego wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym **w kwocie 15 000 zł**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**3. Zwiększenie dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 6330 w kwocie 150 000 zł, w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2007 w kwocie 50 000 zł** oraz zwiększeniem wydatków **w dziale 852 -Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 -Pozostała działalność w § 6050 w kwocie 200 000,00 zł** w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego **"Utworzenie Klubu Senior + w mieście Świdwin"**.

**4. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2007 w kwocie 25 000 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe w § 6260 w kwocie 25 000 zł** oraz zwiększeniem wydatków **w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 -Obiekty sportowe w § 6050 w kwocie 50 000,00 zł** w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego **"Otwarta Strefa Aktywności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej w Świdwinie"**.

**5. Zwiększeniem dochodów w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2320** oraz zwiększeniem wydatków **w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92116 - Biblioteki w § 2480 w kwocie 670,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z Uchwałą nr III/9/18 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. Dotacja celowa wzrosła względem projektu budżetu na 2019 rok.

**6. Zwiększeniem dochodów w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2320 w kwocie 8 200,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w § 2320 w kwocie 4 000zł** oraz zwiększeniem wydatków **w dziale 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice w § 2480 w kwocie 8 200,00 zł, w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w § 2510 w kwocie 4 000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych.