

**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:

1. Po stronie dochodów kwotą	67 013 339,97 zł
(dochody bieżące - 63 523 249,72 zł, dochody majątkowe - 3 490 090,25 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15 280 116,98 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66 753 226,96 zł
(wydatki bieżące - 61 702 573,72 zł wydatki majątkowe - 5 050 653,24 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 280 116,98 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	260 113,01 zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :	
1) przychody z:	1 739 886,99 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 739 886,99 zł
2) rozchody w kwocie na:	2 000 000,00 zł
- 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 Stępnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 400,00	14 523,00	28 923,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 400,00	14 523,00	28 923,00
		6207	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 625	0,00	14 523,00	14 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 496 700,00	79 300,00	3 576 000,00
	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			Pomoc społeczna	3 725 467,98	150 000,00	3 875 467,98
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 615,74	75 000,00	563 615,74
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	8 870,00	27 170,00
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	29 000,00	29 000,00

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
Razem:			66 656 646,97	356 693,00	67 013 339,97

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 400,00	14 524,00	81 924,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 400,00	14 524,00	28 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 910,00	1 910,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 172,80	5 172,80
		4307	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 140,20	20 540,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 076 100,00	79 300,00	3 155 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 989 100,00	79 300,00	3 068 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 300,00	79 300,00
852			Pomoc społeczna	7 272 559,98	145 896,94	7 418 456,92
	85214		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 615,74	54 103,06	542 718,80
	85395		Pozostała działalność	488 615,74	54 103,06	542 718,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 103,06	54 103,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 200,00	8 869,00	1 883 069,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 200,00	8 200,00	1 068 400,00
		2480	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
	92195		Pozostała działalność	53 900,00	-1,00	53 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1,00	3 199,00
926			Kultura fizyczna	2 887 232,00	54 000,00	2 941 232,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 528 332,00	4 000,00	2 532 332,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				66 396 533,96	356 693,00	66 753 226,96

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	200 000,00
			UTWORZENIE KLUBU SENIOR +	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. DRAWSKIEJ W ŚWIDWINIE	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				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 010-** Rolnictwo i łowiectwo w **rozdziale 01041** - Program rozwoju obszarów wiejskich w § 6207 w kwocie 14 523,00 zł, **zmniejszeniem wydatków w dziale 921-** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w **rozdziale 92195** - Pozostała działalność w § 4210 w kwocie 1,00 zł oraz **zwiększeniem wydatków w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo w **rozdziale 01041** - Program rozwoju obszarów wiejskich w łącznej kwocie 14 523,00 zł, w § 4217 w kwocie 1 300,00 zł, w § 4210 w kwocie 1,00 zł, w § 4227 w kwocie 1 910,00 zł, § 4247 w kwocie 5 172,80, w § 4307 w kwocie 6 140,20 w związku z przyznaniem grantu na realizację projektu "PRO-EKO. Młodzi w zgodzie z naturą".

2. **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).

3. **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 aktywizacje 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.

4. **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"

5. **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 ulicy Drawskiej w Świdwinie"

6. **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.

7. **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.