

**UCHWAŁA NR XXI/121/20
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) 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. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5

§ 6. W Uchwale Nr XVII/87/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w załączniku Nr 4 dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta Świdwin na 2020 rok zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.: w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 0830 dokonuje się zmiany z kwoty 16 800,00 zł na kwotę 5 000,00 zł, w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 0980 dokonuje się zmiany z kwoty 110 000,00 zł na kwotę 128 000,00 zł

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	81 600 231,00 zł
(dochody bieżące - 76 350 733,66 zł, dochody majątkowe - 5 249 497,34 zł), w tym : dotacja na zadania zlecone	25 939 942,79 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	82 372 545,37 zł
(wydatki bieżące - 76 999 234,37zł wydatki majątkowe - 5 373 311,00 zł), w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	25 939 942,79 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	772 314,37zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :	
1) przychody z:	2 772 314,37 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 772 314,37 zł
2) rozchody w kwocie na:	2 000 000,00 zł
- wykup obligacji - 2.000.000,00 zł.	

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 XXI/121/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 481 254,63	2 020,00	1 483 274,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00	2 020,00	103 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 808,00	2 020,00	103 828,00
758			Różne rozliczenia	11 913 347,00	-82 966,00	11 830 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 052 455,00	-82 966,00	9 969 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 052 455,00	-82 966,00	9 969 489,00
801			Oświata i wychowanie	1 608 659,00	20 000,00	1 628 659,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 255,62	215 807,05	373 062,67
	85395		Pozostała działalność	157 255,62	215 807,05	373 062,67
		2057	Dotacje celowe 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	132 535,03	193 147,33	325 682,36
		2059	Dotacje celowe 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	24 720,59	22 659,72	47 380,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 936,00	39 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 936,00	39 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 936,00	39 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 675,97	32 018,74	4 241 694,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 375,97	32 018,74	237 394,71

	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	205 375,97	32 018,74	237 394,71
Razem:			81 373 415,21	226 815,79	81 600 231,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/121/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2020 r

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 495 126,00	30 000,00	3 525 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 101 544,00	2 020,00	5 103 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00	2 020,00	103 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 095,29	1 623,28	86 718,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,88	347,23	14 975,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,83	49,49	2 134,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	10 000,00	182 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10 000,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 621 300,00	-10 000,00	4 611 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 948 185,03	-62 966,00	22 885 219,03
	80101		Szkoły podstawowe	14 683 435,03	-78 210,00	14 605 225,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 365 100,00	-47 029,00	9 318 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 200,00	-21 125,00	572 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 700,00	-8 900,00	1 627 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 300,00	-1 156,00	224 144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 100,00	-4 756,00	1 482 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	-4 756,00	69 344,00
	80195		Pozostała działalność	309 500,00	20 000,00	329 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	8 125 094,99	-19 556,72	8 105 538,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 564 000,00	-19 556,72	2 544 443,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 000,00	-19 556,72	2 544 443,28

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 495,59	227 398,51	536 894,10
	85395		Pozostała działalność	309 495,59	227 398,51	536 894,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 572,72	9 572,72
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	27 292,22	27 292,22
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 201,88	3 201,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 407,50	30 898,98	78 306,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842,50	3 625,02	12 467,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 182,75	5 327,94	13 510,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,25	625,06	2 151,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,50	757,17	1 917,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,50	88,83	305,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,58	11 253,68	17 739,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,70	1 318,01	2 527,71
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,33	926,33
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,67	108,67
		4307	Zakup usług pozostałych	127 192,00	32 000,73	159 192,73
		4309	Zakup usług pozostałych	23 724,00	3 754,27	27 478,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 232,30	86 499,07	125 731,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 317,70	10 147,93	17 465,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 000,00	49 920,00	531 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 920,00	49 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 920,00	47 920,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				82 145 729,58	226 815,79	82 372 545,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/121/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2020r.

ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 808,00	2 020,00	103 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00	2 020,00	103 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 808,00	2 020,00	103 828,00
Razem:				25 937 922,79	2 020,00	25 939 942,79

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/121 /20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2020r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 808,00	2 020,00	103 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 808,00	2 020,00	103 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 095,29	1 623,28	86 718,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,88	347,23	14 975,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,83	49,49	2 134,32
			Razem:	25 937 922,79	2 020,00	25 939 942,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/121/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 maja 2020 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			KONFIGURACJA SIECI WRAZ Z URZĄDZENIAMI	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				5 249 311,00	- 10 000,00	5 239 311,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

1. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w kwocie 30 000,00 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" **oraz zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w § 6300 w kwocie 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład Miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez ZZDW pn. "Przebudowa DW 151 odc. Świdwin - Słonowice"

2. W związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 6050 pn. "Konfiguracja sieci wraz z urządzeniami" kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup tabletów do zdalnego głosowania (w dziale 750 w rozdziale 75022 § 4210).

3. Zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. **w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 2010** oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2 020,00 zł (w dziale 750, w rozdziale 75011 w § 4010 - 1623,28 zł, § 4110 - 347,23 zł, § 4120 - 49,49 zł).

4. Zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 936,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030, zmianami pomiędzy działami w kwocie 9 984,00 zł (z działu 852, z rozdziału 85214 z § 3110, do działu 854, do rozdziału 85415 do § 3240) oraz zwiększeniem wydatków **w łącznej kwocie 49 920,00 zł** (w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3240 - 47 920,00 zł, § 3260 - 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na 8 miesięcy roku szkolnego 2019/2020. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w kwocie 2 018,74 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" **oraz zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 2 018,74 zł (§ 4217 - 1 808,79 zł, § 4219 - 209,95 zł)** z przeznaczeniem na realizację projektu " Rodzina to Podstawa". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 215 807,05 zł (§ 2057 - 193 147,33 z, § 2059 - 22 659,72 zł) oraz zwiększeniem wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w łącznej kwocie 215 807,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Uwierz w swój sukces". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmianami pomiędzy działami w kwocie 9 572,72,00 zł (z działu 852, z rozdziału 85214 z § 3110, do działu 853, do rozdziału 85395 do § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu " Uwierz w swój sukces". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 20 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Santander Bank Polska w ramach programu grantowego " Tu mieszkam , Tu zmieniam EKO"

(10 000,00 zł) oraz w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ING Dzieciom w ramach programu grantowego " Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii" (10 000,00 zł), a także zwiększeniem wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4210 - 7 700,00 zł, § 4300 - 3 500,00 zł, § 4240 - 8 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu "Wypoczywalni sensorycznej" oraz na wykonanie projektu , którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-COV-2. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2.

9. Zmniejszeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 oraz zmniejszeniem wydatków

w kwocie **82 966,00 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie ostatecznej kwoty części subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok.

Zmniejszenie wydatków:

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1:

- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 11 300,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 4 100,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 2 700,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 153,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 14 525,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80103 § 4040 o kwotę 4 756,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 :

- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 2 500,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 203,00 zł

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 30 729,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 5 200,00 zł
- w dziale 801 rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 800,00 zł


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński