

UCHWAŁA NR XXII/128 /20
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 czerwca 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		81 218 272,13 zł
(dochody bieżące -	76 368 582,66 zł,	
dochody majątkowe -	4 849 689,47 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		25 973 095,79 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		81 990 586,50 zł
(wydatki bieżące -	77 169 416,50 zł	
wydatki majątkowe -	4 821 170,00 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		25 973 095,79 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.	

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 978 180,00	-825 829,00	1 152 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 180,00	-825 829,00	1 152 351,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 978 180,00	-825 829,00	1 152 351,00
801			Oświata i wychowanie	1 628 659,00	-78 624,00	1 550 035,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 724,00	-50 399,00	102 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 824,00	-50 399,00	67 425,00
	80104		Przedszkola	866 400,00	-28 225,00	838 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 800,00	-28 225,00	546 575,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 062,67	63 320,00	436 382,67
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63 320,00	63 320,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 320,00	63 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 694,71	426 021,13	4 667 715,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 394,71	426 021,13	663 415,84
		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	237 394,71	426 021,13	663 415,84
Razem:				81 633 384,00	-415 111,87	81 218 272,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 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	3 525 126,00	-552 141,00	2 972 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 475 126,00	-552 141,00	2 922 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 726,00	-552 141,00	2 520 585,00
750			Administracja publiczna	5 113 706,00	70 000,00	5 183 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 611 300,00	70 000,00	4 681 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	70 000,00	194 800,00
852			Pomoc społeczna	8 105 538,27	-6 000,00	8 099 538,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 544 443,28	-6 000,00	2 538 443,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 443,28	-6 000,00	2 538 443,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 894,10	67 029,13	603 923,23
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63 320,00	63 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 570,00	10 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 486,00	1 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 424,00	48 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	85395		Pozostała działalność	536 894,10	3 709,13	540 603,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 739,26	3 709,13	21 448,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 920,00	6 000,00	537 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 920,00	6 000,00	55 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 920,00	6 000,00	53 920,00
Razem:				82 405 698,37	-415 111,87	81 990 586,50

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 352 312,00 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" **oraz zmniejszeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6050 w kwocie 552 141,00 zł.** w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kołobrzesckiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotników". Planowana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 60% kosztów. Na etapie planowania budżetu na 2020 rok przyjęto dotację na realizację w/w inwestycji w wysokości 80% do kosztów wynikających z kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym należy dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2020 rok.

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w kwocie 70 000,00 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" **oraz zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.**

3. Zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Nr 174/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. **w łącznej kwocie 78 624,00 zł (w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 o kwotę 50 399,00 zł , w rozdziale 80104 - Przedszkola § 2030 o kwotę 28 225,00 zł.).**

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w kwocie 3 709,13 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 § 4217 z przeznaczeniem na realizację projektu " Stawiam na siebie".** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85326 - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 2170 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 63 320,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85326 w § 4110 - 10 570,00 zł, § 4120 - 1 486,00 zł, § 4170 - 48 424,00 zł, § 4210 - 240,00 zł, § 4300 - 2 600,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmianami pomiędzy działami w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł (z działu 852, z rozdziału 85214 z § 3110 do działu 854, rozdziału 85415, do § 3240). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński