

UCHWAŁA NR XXIII/ 133 /20

RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		82 031 178,83 zł
(dochody bieżące - 76 948 617,36 zł,		
dochody majątkowe - 5 082 561,47 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		26 237 798,98 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		82 803 493,20 zł
(wydatki bieżące - 77 869 951,20 zł		
wydatki majątkowe - 4 933 542,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		26 237 798,98 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.		

§ 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 Stępiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	2020	Gospodarka mieszkaniowa	4 385 000,00	50 000,00	4 435 000,00
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
720	72095	2007	Informatyka	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00
			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	70 000,00	-70 000,00	0,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	11 830 381,00	66 902,00	11 897 283,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 969 489,00	66 902,00	10 036 391,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 489,00	66 902,00	10 036 391,00
801	80195	0960	Oświata i wychowanie	1 715 716,81	167 488,51	1 883 205,32
			Pozostała działalność	20 000,00	167 488,51	187 488,51
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
900	90004	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	0,00	10 758,90	10 758,90
			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	0,00	154 229,61	154 229,61
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 667 715,84	213 872,00	4 881 587,84
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 415,84	213 872,00	877 287,84

					663 415,84	213 872,00	877 287,84
	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				
926			Kultura fizyczna		3 400,00	19 000,00	22 400,00
		92695	Pozostała działalność		3 400,00	19 000,00	22 400,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	19 000,00	19 000,00

	Razem:				81 583 916,32	447 262,51	82 031 178,83
--	---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2020 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 972 985,00	32 680,00	3 005 665,00
			Drogi publiczne gminne	2 922 985,00	32 680,00	2 955 665,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 585,00	32 680,00	2 553 265,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 210,00	68 663,84	3 172 873,84
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 008 900,00	3 663,84	3 012 563,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	15 600,00	66 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 681,64	12 981,64
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	382,20	1 882,20
			Zakup usług remontowych	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
720	72095		Pozostała działalność	30 100,00	65 000,00	95 100,00
			Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Informatyka	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00
754	75411		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 900,00	20 500,00	699 400,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 500,00	20 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 500,00	20 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 050 900,84	234 390,51	23 285 291,35
			Szkoły podstawowe	14 629 225,03	66 902,00	14 696 127,03
			Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800,00	66 902,00	116 702,00
			Pozostała działalność	329 500,00	167 488,51	496 988,51
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	2 500,00	11 300,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 758,90	10 758,90
851	85195		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 229,61	154 229,61
			Ochrona zdrowia	408 000,00	10 000,00	418 000,00
			Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	18 000,00
852	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	8 189 861,65	-18 663,84	8 171 197,81

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 488,00	-18 663,84	2 102 824,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 800,00	-15 600,00	1 525 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	-2 681,64	262 618,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	-382,20	28 117,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 800,00	120 000,00	6 185 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 300,00	120 000,00	502 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	100 000,00	169 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
926		Kultura fizyczna	3 070 089,00	49 692,00	3 119 781,00
	92695	Pozostała działalność	111 300,00	49 692,00	160 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 692,00	49 692,00
Razem:			82 356 230,69	447 262,51	82 803 493,20

Załącznik Nr3 do Uchwały Nr XXIII/133/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2020r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 072 726,00	- 519 461,00	2 553 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 726,00	- 519 461,00	2 553 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 726,00	- 519 461,00	2 553 265,00
900			BUDOWA DRUGI GMINNEJ UL. TORUNSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM	0,00	20 700,00	20 700,00
			BUDOWA DRUGI NA DZIAŁCE NR 31 PRZY ULICY SZCZECIŃSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM	0,00	11 980,00	11 980,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁBRZESKIEJ WRAZ Z DROGAMI PRZYLEGLYMI DO PLACU LOTNIKÓW	2 472 726,00	- 552 141,00	1 920 585,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	20 000,00	315 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			BUDOWA ODCINKA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W ULICY FREDRY	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	49 692,00	109 692,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	49 692,00	109 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 692,00	49 692,00
			ZAKUP WODNEGO TORU PRZESZKÓD	0,00	49 692,00	49 692,00
Razem				5 239 311,00	- 449 769,00	4 789 542,00

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 w kwocie 66 902,00 zł.** Pożyższa kwota została przyznana miastu Świdwin na 2020 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020r.) oraz **zwiększeniem wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.** Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

- 2. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w kwocie 30 692,00 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" oraz zwiększeniem dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6300, a także zwiększeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w § 6060 w kwocie 49 692,00 zł z przeznaczeniem na zakup wodnego toru przeszkód przeznaczonego dla Parku Wodnego "RELAX".**

- 3. Zwiększeniem dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w § 2020 w kwocie 50 000,00 zł, zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 4270 o kwotę 15 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 65 000,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70095 § 4270) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu trzech lokali komunalnych zamieszkałych przez osoby pochodzenia romskiego.**

- 4. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" oraz zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w łącznej kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuującą prac związanych z czyszczeniem kolektora deszczowego w ulicy Sportowej (§ 4300 - 100 000,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa odcinka kolektora deszczowego w ulicy Fredry" (§ 6050 -20 000,00 zł).**

- 5. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 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 60016 - Drogi publiczne i gminne w § 6050 w łącznej kwocie 32 680,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na zdania inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej ul. Toruńskiej wraz z odwodnieniem" oraz "Budowa drogi na działce nr 31 wraz z odwodnieniem przy ul. Szczecińskiej".**

- 6. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" oraz zwiększeniem wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 -**

Pozostała działalność w § 6230 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Przyjaznego Szpitala Spółka z o.o w Połczynie Zdroju.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 6207 w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" oraz zwiększeniem wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2300 w kwocie 20 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup hełmów dla strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

8. Zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z otrzymanym dofinansowaniem w związku z otrzymaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 (...) "Zdalna szkoła+" **w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność § 2059 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 94 989,18 zł zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4249)** z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów szkół miejskich w związku z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii (COVID - 19).

9. Zmniejszeniem dochodów w dziale 720 - Informatyka w rozdziale 72095 - Pozostała działalność w § 2007 oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 70 000,00 zł (w dziale 720 w rozdziale 72095 w § 4247), a także zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2057 - 10758,90 zł, § 2059 - 59240,43 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 69 999,33 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4247 - 10758,90 zł, § 4249 - 59 240,43 zł). Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością wprowadzenia zmian po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu " Zdalna szkoła".

10. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 4010 - 15 600,00 zł, § 4110 - 2 681,64 zł, § 4120 - 382,20 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 18 663,84 zł (w dziale 700, w rozdziale 70004 § 4010 - 15 600,00 zł, § 4110 - 2 681,64 zł, § 4120 - 382,20 zł). W związku z przesunięciem pracownika z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miasta powyższe środki zostaną przenaczone na wynagrodzenie. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 2 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ORANGE oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 4240 z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i multimedialny. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa