

**UCHWAŁA NR XXIII/ 133 /20  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 sierpnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>82 031 178,83 zł</b>
(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
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>82 803 493,20 zł</b>
(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
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie )</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>772 314,37zł</b>
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>2 772 314,37 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 772 314,37 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 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 385 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 435 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00
		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	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 830 381,00</b>	<b>66 902,00</b>	<b>11 897 283,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 969 489,00	66 902,00	10 036 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 489,00	66 902,00	10 036 391,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 715 716,81</b>	<b>167 488,51</b>	<b>1 883 205,32</b>
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	167 488,51	187 488,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		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
		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	0,00	154 229,61	154 229,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 667 715,84</b>	<b>213 872,00</b>	<b>4 881 587,84</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	663 415,84	213 872,00	877 287,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 400,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 400,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>81 583 916,32</b>	<b>447 262,51</b>	<b>82 031 178,83</b>

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

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 972 985,00</b>	<b>32 680,00</b>	<b>3 005 665,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 922 985,00	32 680,00	2 955 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 585,00	32 680,00	2 553 265,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 104 210,00</b>	<b>68 663,84</b>	<b>3 172 873,84</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 008 900,00	3 663,84	3 012 563,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	15 600,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	2 681,64	12 981,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	382,20	1 882,20
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-15 000,00	195 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	65 000,00	95 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 900,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>699 400,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 500,00	20 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 500,00	20 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 050 900,84</b>	<b>234 390,51</b>	<b>23 285 291,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 629 225,03	66 902,00	14 696 127,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 800,00	66 902,00	116 702,00
	80195		Pozostała działalność	329 500,00	167 488,51	496 988,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	2 500,00	11 300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 758,90	10 758,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 229,61	154 229,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>418 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 189 861,65</b>	<b>-18 663,84</b>	<b>8 171 197,81</b>

	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 065 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 185 800,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 070 089,00</b>	<b>49 692,00</b>	<b>3 119 781,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>82 356 230,69</b>	<b>447 262,51</b>	<b>82 803 493,20</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/133/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 072 726,00</b>	<b>- 519 461,00</b>	<b>2 553 265,00</b>
	60016		Transporty 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
			REKONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ UL. TORUNSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM	0,00	20 700,00	20 700,00
			REKONSTRUKCJA DROGI NA DZIAŁCE NR 31 PRZY ULICY SZCZECIŃSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM	0,00	11 980,00	11 980,00
			REKONSTRUKCJA ULICY KOŁOBRZESKIEJ WRAZ Z DROGAMI PRZYLEGLYMI DO PLACU LOTNIKÓW	2 472 726,00	- 552 141,00	1 920 585,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
	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
			REKONSTRUKCJA ODCINKA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W ULICY FREDRY	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 692,00</b>	<b>109 692,00</b>
	92695		Resztowa 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
<b>Razem</b>				<b>5 239 311,00</b>	<b>- 449 769,00</b>	<b>4 789 542,00</b>

## 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**. Powyższa 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 kontynuację 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 Polczynie 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 przeznaczone 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.

BURMISTRZ MIASTA  
  
Piotr Feliński