

UCHWAŁA NR XXV/138/20
RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 września 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. Dokonuje się zmian przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		84 035 565,34 zł
(dochody bieżące - 77 011 901,46 zł,		
dochody majątkowe - 7 023 663,88 zł),		
w tym : dotacja na zadania zlecone		26 259 459,08 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		82 939 141,36 zł
(wydatki bieżące - 77 948 189,36 zł		
wydatki majątkowe - 4 990 952,00 zł),		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		26 259 459,08 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie		1 096 423,98 zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie :		
1) przychody z:		903 576,02 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		903 576,02 zł
2) rozchody w kwocie na:		2 000 000,00 zł
- wykup obligacji - 2.000.000,00 zł.		

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXV/138/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 883 205,32	15 000,00	1 898 205,32
	80195		Pozostała działalność	187 488,51	15 000,00	202 488,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	15 000,00	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 936,00	26 624,00	66 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 936,00	26 624,00	66 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 936,00	26 624,00	66 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 587,84	1 941 102,41	6 822 690,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	877 287,84	1 941 102,41	2 818 390,25
		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	877 287,84	1 941 102,41	2 818 390,25
Razem:				82 052 838,93	1 982 726,41	84 035 565,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/138/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2020 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 285 291,35	15 000,00	23 300 291,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 648 727,03	0,00	14 648 727,03
		4300	Zakup usług pozostałych	305 140,00	-8 000,00	297 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	497 888,51	15 000,00	512 888,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 400,00	11 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 600,00	22 900,00
851			Ochrona zdrowia	428 000,00	22 954,06	450 954,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	7 754,06	47 354,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 754,06	14 254,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	15 200,00	355 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	4 100,00	33 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	8 100,00	146 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 172 249,31	-6 656,00	8 165 593,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 527 511,28	-6 656,00	2 520 855,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 511,28	-6 656,00	2 520 855,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 720,00	33 280,00	575 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 720,00	33 280,00	93 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 720,00	33 280,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	3 119 781,00	49 410,00	3 169 191,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 589,00	49 410,00	2 784 999,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119 000,00	49 410,00	168 410,00
Razem:				82 825 153,30	113 988,06	82 939 141,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/138/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2020 r.
PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 772 314,37	- 1 868 738,35	903 576,02

Razem: 2772314,3700

Razem: -1868738,3500

Razem: 903576,0200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/138/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 września 2020 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 168 535,03	8 000,00	1 176 535,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 535,03	8 000,00	1 176 535,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			CHODNIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem				4 789 542,00	8 000,00	4 797 542,00

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 1 941 102,41 zł w związku z zakończeniem oceny wniosku o płatność dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie".

2. Zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 22 954,06 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2020 roku (dochody i niewykorzystane środki z 2019 roku). Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych - 7 754,06 zł (**dział 851 rozdział 85153 § 4300**) oraz na posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) i zespołu orzekającego - 4 100,00 zł, na zakup nagród w konkursie plastycznym nt.przemocy - 1000,00 zł, badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, superwizje osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą i osobami stosującymi przemoc, opłaty z tytułu przebywania osób dotkniętych przemocą z miasta Świdwin w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 8 100,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego - 2 000,00 zł.(**dział 851 rozdział 85154**)

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26 624,00 zł, a także 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 w kwocie 6 656,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 33 280,00 zł (w dziale 854, w rozdziale 85415 w § 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 0960 w kwocie 15 000,00 zł w związku z przyznaniem grantem od Fundacji BGK im.J.K. Steczkowskiego na realizację projektu "Dzieci Kapitana Nemo" **oraz zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (§ 4210 - 3 400,00 zł § 4240 - 11 600,00 zł)** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn."Chodnik przy Szkole Podstawowej Nr 2" **w kwocie 8 000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4300 do § 6050).** Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

6. Zwiększeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w § 6210 w kwocie 49 410,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej modernizację systemu osuszacza (system HRD) w Parku Wodnym "RELAX".

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa