



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 3996

UCHWAŁA NR V/24/24 RADY MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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. Zmieniony plan przychodów przedstawia załącznik nr 6
- § 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		111.612.098,33 zł
(dochody bieżące -	87.667.896,20 zł,	
dochody majątkowe -	23.944.202,13 zł),	
w tym : dotacja na zadania zlecone		11.319.293,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		113.737.786,53 zł
(wydatki bieżące -	85.444.010,34 zł	
wydatki majątkowe -	28.293.776,19 zł),	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		11.319.293,83 zł
3. Wynik budżetu (ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie,		2.125.688,20 zł
który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie:		
1) przychody z:		3.625.688,20 zł
- wolne środki z lat ubiegłych		1.999.775,88 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych		1.625.912,32 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000,00 zł
- wykup obligacji	- 1.500.000,00 zł	

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Piątek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.**ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 297 399,00	98 225,06	36 395 624,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 500,00	98 225,06	865 725,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 225,06	98 225,06
758			Różne rozliczenia	21 643 564,00	157 440,00	21 801 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 019,00	157 440,00	561 459,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	157 440,00	182 440,00
801			Oświata i wychowanie	7 602 123,56	243 000,00	7 845 123,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 800,00	233 000,00	601 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 800,00	200 000,00	568 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 500,00	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	153 409,76	10 000,00	163 409,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 142,16	507 062,50	1 271 204,66
	85395		Pozostała działalność	17 300,00	507 062,50	524 362,50
		2057	Dotacja celowa 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	442 586,25	442 586,25

	2059	Dotacja celowa 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	52 176,25	52 176,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 300,00	12 300,00	24 600,00
Razem:			110 606 370,77	1 005 727,56	111 612 098,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 962 383,31	95 800,00	14 058 183,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 966 427,00	-9 200,00	10 957 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 396,64	-9 200,00	334 196,64
	75095		Pozostała działalność	871 119,95	105 000,00	976 119,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 748,10	105 000,00	126 748,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 260,00	170 000,00	600 260,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 249,00	50 000,00	150 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 249,00	50 000,00	68 249,00
801			Oświata i wychowanie	33 674 849,68	408 440,00	34 083 289,68
	80101		Szkoły podstawowe	20 193 577,21	-308 500,00	19 885 077,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 600,00	-329 500,00	772 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 550,00	21 000,00	1 392 550,00
	80104		Przedszkola	4 963 009,74	157 440,00	5 120 449,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 500,00	549 500,00	1 794 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 100,00	220 000,00	771 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00	37 000,00	137 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	4 800,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	68 000,00	91 900,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	195 000,00	485 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 400,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	-52 500,00	151 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	6 000,00	25 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 300,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	938 910,43	10 000,00	948 910,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 829,33	10 000,00	32 829,33
851		Ochrona zdrowia	578 740,00	205 861,36	784 601,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	205 861,36	555 861,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 700,00	100 000,00	234 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 300,00	7 636,30	23 936,30
	4300	Zakup usług pozostałych	94 581,00	98 225,06	192 806,06
852		Pomoc społeczna	9 892 674,74	-228 800,00	9 663 874,74
	85202	Domy pomocy społecznej	637 700,00	-228 800,00	408 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 200,00	-168 800,00	265 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	-39 000,00	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	-4 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 142,16	507 062,50	1 391 204,66
	85395	Pozostała działalność	137 300,00	507 062,50	644 362,50
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179 007,34	179 007,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 112,66	21 112,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 050,50	8 050,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	949,50	949,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 540,29	30 540,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 602,01	3 602,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 382,51	4 382,51

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	516,89	516,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 999,27	11 999,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 391,53	1 391,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	205 735,00	205 735,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 265,00	24 265,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 871,34	2 871,34
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	338,66	338,66
855		Rodzina	11 975 877,00	-929 072,00	11 046 805,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 105 472,00	-929 072,00	1 176 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 848,95	-156 848,95	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 223,05	-772 223,05	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 164 387,00	500 000,00	14 664 387,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	500 000,00	644 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 500,00	-21 000,00	4 202 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	-21 000,00	96 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
926		Kultura fizyczna	8 810 230,00	18 000,00	8 828 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 600,00	18 000,00	282 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 600,00	18 000,00	282 600,00
Razem:			113 011 494,67	726 291,86	113 737 786,53

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	12 300,00	29 600,00
	85395		Pozostała działalność	17 300,00	12 300,00	29 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 300,00	12 300,00	24 600,00
Razem:				11 306 993,83	12 300,00	11 319 293,83

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00	12 300,00	149 600,00
	85395		Pozostała działalność	137 300,00	12 300,00	149 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
			Razem:	11 306 993,83	12 300,00	11 319 293,83

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.**ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 024 697,80	178 440,00	6 203 137,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 779 697,80	21 000,00	5 800 697,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 550,00	21 000,00	1 392 550,00
			WYPOSAŻENIE JADALNI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	585 000,00	21 000,00	606 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	157 440,00	157 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 (PT)	0,00	157 440,00	157 440,00
855			Rodzina	1 929 072,00	- 929 072,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 072,00	- 929 072,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 848,95	- 156 848,95	0,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	156 848,95	- 156 848,95	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 223,05	- 772 223,05	1 000 000,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	1 772 223,05	- 772 223,05	1 000 000,00
Razem				25 058 137,19	- 750 632,00	24 307 505,19

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/24/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	978 275,35	647 636,30	1 625 911,65
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,67	0,00	0,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 926 847,88	- 927 072,00	1 999 775,88
		Razem: 3 905 123,90	Razem: -279 435,70	Razem: 3 625 688,20