

Autopoprawka nr 2
Prezydenta Miasta Świdnica
do projektu uchwały nr XXXV/12
Rady Miejskiej Świdnicy
w sprawie zmian budżetu

w projekcie uchwały XXXV/12 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.
3. § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 1 408 689,00 zł.”
4. § 2.1. otrzymuje brzmienie:
„Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 408 689,00 zł.”
5. W pkt 1 uzasadnienia:
 - 1) Po podpunkcie 3) dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu:
„Zmniejsza się dochody o kwotę 244 086,00 zł przeznaczone na program pn.:
 - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 126 990,00 zł,
 - „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 117 096,00 złz uwagi na zapisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mówiące o konieczności realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego pozabudżetowo.
6. W pkt 2 uzasadnienia:
 - 1) Po podpunkcie 2) dodaje się podpunkt 3) w brzmieniu:
„Zmniejsza się wydatki o kwotę 244 086,00 zł przeznaczone na realizację programu pn.:
 - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 126 990,00 zł,
 - „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 117 096,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

SKARBNIK MIASTA

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Kacper Siwek

Dochody budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 632 662,00	58 200,00	11 690 862,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 611 600,00	58 200,00	6 669 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352 600,00	58 200,00	2 410 800,00
			UM - Wydział Transportu	2 352 600,00	58 200,00	2 410 800,00
758			Różne rozliczenia	57 841 548,41	463 775,00	58 305 323,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
			UM - Wydział Edukacji	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
801			Oświata i wychowanie	6 229 505,49	1 130 800,00	7 360 305,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 311,71	1 130 800,00	2 916 111,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 086,00	-244 086,00	11 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	244 086,00	-244 086,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 086,00	-244 086,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	244 086,00	-244 086,00	0,00
Razem:				325 373 522,48	1 408 689,00	326 782 211,48

Wydatki budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 022 849,92	58 200,00	35 081 049,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 185 420,00	58 200,00	12 243 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806 983,00	58 200,00	11 865 183,00
			UM - Wydział Transportu	11 806 983,00	58 200,00	11 865 183,00
801			Oświata i wychowanie	84 283 815,61	1 576 080,00	85 859 895,61
	80101		Szkoły podstawowe	49 285 578,83	1 591 931,00	50 877 509,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 448 530,00	-100 000,00	28 348 530,00
			UM - Wydział Edukacji	575 425,00	-100 000,00	475 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044 349,00	210,00	5 044 559,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	473 939,00	20 245,00	494 184,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	680 437,00	-20 035,00	660 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 277,00	-3 000,00	502 277,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	64 782,00	-3 000,00	61 782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 072,00	1 130 800,00	1 171 872,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	150 900,00	150 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	1 684,00	142 200,00	143 884,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	20 500,00	115 800,00	136 300,00

		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	70 000,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	7 438,00	229 800,00	237 238,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 800,00	232 800,00	235 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 400,00	189 300,00	194 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 963,00	146,00	35 109,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 010,00	146,00	5 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 016,05	563 775,00	2 890 791,05
		UM - Wydział Edukacji	0,00	563 775,00	563 775,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 262,00	-54,00	1 048 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	-54,00	1 122,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	54,00	-54,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 201 196,00	-15 797,00	5 185 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 459,00	-16 000,00	3 966 459,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	302 369,00	-16 000,00	286 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 276,00	-4 500,00	725 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	53 977,00	-4 500,00	49 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 161,00	-500,00	95 661,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 590,00	-500,00	5 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 801,00	5 203,00	154 004,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	34 376,00	5 203,00	39 579,00

852			Pomoc społeczna	17 263 038,34	-75 000,00	17 188 038,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 532 000,00	-25 000,00	1 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	-25 000,00	1 495 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 520 000,00	-25 000,00	1 495 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 880 743,00	-20 000,00	4 860 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 568,00	-10 000,00	3 100 568,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 110 568,00	-10 000,00	3 100 568,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 961 905,00	-10 000,00	1 951 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 528,00	-10 000,00	296 528,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 528,00	-10 000,00	296 528,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 216,00	-244 086,00	145 130,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	244 086,00	-244 086,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	-3 996,00	0,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 996,00	-3 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 943,00	-32 943,00	0,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 943,00	-32 943,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	-4 655,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 655,00	-4 655,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 992,00	-185 992,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	185 992,00	-185 992,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	-2 250,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00	-2 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	-750,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	-750,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663 922,00	18 495,00	4 682 417,00
	85401	Świetlice szkolne	2 431 729,00	18 495,00	2 450 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 115,00	21 570,00	1 847 685,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	247 752,00	-11 180,00	236 572,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	301 043,00	32 750,00	333 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 797,00	-10 732,00	127 065,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	17 110,00	-5 203,00	11 907,00

		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	19 325,00	-5 529,00	13 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 393,00	7 462,00	335 855,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	45 491,00	-3 038,00	42 453,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	48 369,00	10 500,00	58 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 587,00	610,00	36 197,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	6 095,00	-140,00	5 955,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 910,00	750,00	5 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 143,00	-358,00	98 785,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	15 408,00	-358,00	15 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 424,00	-57,00	3 367,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	57,00	-57,00	0,00
855		Rodzina	70 014 581,00	75 000,00	70 089 581,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 165 194,00	75 000,00	1 240 194,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	75 000,00	1 230 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 155 000,00	75 000,00	1 230 000,00
Razem:			337 511 773,16	1 408 689,00	338 920 462,16