

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 950 690,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 950 690,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 950 690,00 zł, w tym:

1) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększa się dochody o kwotę 282 200,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na podstawie zawartej umowy nr 2/2023/DFS-III z dnia 21.02.2023 r.

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 11 100,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Ministra Cyfryzacji na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, w tym na realizację projektu pn. „Świadomy e-Senior w świecie cyfryzacji”, zgodnie z zawartą umową nr 2339/CRKC/22.

2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 657 390,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269) tj. na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 950 690,00 zł, w tym:

1) dział 852 Pomoc społeczna

a) rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększa się wydatki o kwotę 282 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na podstawie zawartej umowy nr 2/2023/DFS-III z dnia 21.02.2023 r.

b) rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 11 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych

seniorów, w tym na realizację projektu pn. „Świadomy e-Senior w świecie cyfryzacji”, zgodnie z zawartą umową nr 2339/CRKC/22.

- 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność
- Zwiększa się wydatki o kwotę 657 390,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 roku poz. 269) tj. na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ((Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Dochody budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 819 177,00	293 300,00	12 112 477,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	282 200,00	282 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	282 200,00	282 200,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	282 200,00	282 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 241 344,00	11 100,00	7 252 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 100,00	11 100,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	11 100,00	11 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 439,00	657 390,00	1 219 829,00
	85395		Pozostała działalność	562 439,00	657 390,00	1 219 829,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 800,00	657 390,00	1 208 190,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	550 800,00	657 390,00	1 208 190,00
Razem:				318 645 293,63	950 690,00	319 595 983,63

Załącznik nr 2
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Wydatki budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 006 942,75	293 300,00	28 300 242,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	282 200,00	294 130,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 495,00	38 495,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	38 495,00	38 495,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 793,00	6 793,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	6 793,00	6 793,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 187,00	9 187,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	9 187,00	9 187,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 621,00	1 621,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	1 621,00	1 621,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	730,00	730,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	730,00	730,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	129,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	129,00	129,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 438,00	37 438,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	37 438,00	37 438,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 607,00	6 607,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	6 607,00	6 607,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 650,00	7 650,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	7 650,00	7 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	1 350,00	1 350,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	146 370,00	146 370,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	146 370,00	146 370,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	25 830,00	25 830,00
	85295	Pozostała działalność	7 394 637,75	11 100,00	7 405 737,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 100,00	13 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	0,00	11 100,00	11 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 895,44	657 390,00	2 875 285,44
	85395	Pozostała działalność	2 189 895,44	657 390,00	2 847 285,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 051,44	644 500,00	2 020 551,44
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 376 051,44	644 500,00	2 020 551,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872,00	7 840,00	15 712,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	7 872,00	7 840,00	15 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	1 358,00	4 722,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 364,00	1 358,00	2 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	192,00	536,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	194,00	192,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	3 500,00	11 460,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY	1 370,00	3 500,00	4 870,00

		Razem:	326 851 582,84	950 690,00	327 802 272,84
--	--	---------------	----------------	------------	----------------