

ZARZĄDZENIE NR WO/126/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn.zm), oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVII/87/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2020 zarządzam, 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | | 84 923 712,34 zł |
| (dochody bieżące | - 77 214 263,46 zł, | |
| dochody majątkowe | - 7 709 448,88 zł) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | | 26 528 199,08 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | | 83 141 503,39 zł |
| (wydatki bieżące | - 78 150 551,39 zł | |
| wydatki majątkowe | - 4 990 952,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | | 26 528 199,08 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | | |
| stanowi nadwyżkę w kwocie | | 1 782 208,98 zł |
| z przeznaczeniem na wykup obligacji | | |
| 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie | | |
| 1) przychody z: | | 217 791,02 zł |
| - wolnych środków z lat ubiegłych | | 217 791,02 zł |
| 2) rozchody w kwocie na: | | 2 000 000 ,00 zł |
| - wykup obligacji - 2 000 000,00 zł | | |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Piotr Feliński
BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/126/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 985 780,10 | -73 950,00 | 3 911 830,10 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 418,00 | -4 825,00 | 59 593,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 418,00 | -4 825,00 | 59 593,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 228 000,00 | -123 006,00 | 1 104 994,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 228 000,00 | -123 006,00 | 1 104 994,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 668 441,00 | 54 548,00 | 722 989,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 668 441,00 | 54 548,00 | 722 989,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 253 300,00 | -667,00 | 252 633,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 000,00 | -667,00 | 159 333,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 560,00 | 6 905,00 | 73 465,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 560,00 | 6 905,00 | 73 465,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 6 905,00 | 6 905,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 817 670,00 | 269 407,00 | 25 087 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 500 000,00 | 42 300,00 | 542 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500 000,00 | 42 300,00 | 542 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| Razem: | | | 84 721 350,34 | 202 362,00 | 84 923 712,34 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/126/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 500 | | | Handel | 187 760,00 | 0,00 | 187 760,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 187 760,00 | 0,00 | 187 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 200,00 | 4 500,00 | 38 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | -260,00 | 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | -4 500,00 | 27 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 260,00 | 1 560,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 005 665,00 | 0,00 | 3 005 665,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 955 665,00 | 0,00 | 2 955 665,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 100,00 | -1 360,00 | 200 740,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 400,00 | 1 360,00 | 7 760,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 172 873,84 | 0,00 | 3 172 873,84 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 012 563,84 | 0,00 | 3 012 563,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 510,00 | 3 110,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | -510,00 | 19 490,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 95 100,00 | 0,00 | 95 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -20,00 | 9 980,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 239 070,60 | 0,00 | 5 239 070,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 681 300,00 | 0,00 | 4 681 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 8 114,00 | 13 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 023 000,00 | -8 114,00 | 3 014 886,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 800,00 | 4 016,00 | 198 816,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | -10 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 16 200,00 | 90 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -13 216,00 | 11 784,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 205 636,00 | 0,00 | 205 636,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 136,00 | -650,00 | 166 486,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 650,00 | 16 150,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699 400,00 | 0,00 | 699 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 231 800,00 | 0,00 | 231 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -840,00 | 14 160,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 840,00 | 4 654,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 189 600,00 | 0,00 | 189 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 985,00 | -510,00 | 19 475,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 510,00 | 3 110,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 300 291,35 | 0,00 | 23 300 291,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 648 727,03 | 0,00 | 14 648 727,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 260 031,00 | -12 000,00 | 9 248 031,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 300,00 | 7 048,00 | 44 348,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 900,00 | -2 700,00 | 161 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 1 500,00 | 9 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 800,00 | 4 152,00 | 21 952,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 512 888,51 | 0,00 | 512 888,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 20,00 | 11 120,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 900,00 | -20,00 | 22 880,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 450 954,06 | 0,00 | 450 954,06 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 355 600,00 | 0,00 | 355 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 100,00 | -260,00 | 145 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 260,00 | 1 560,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 165 593,31 | -73 950,00 | 8 091 643,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 480 700,00 | 3 000,00 | 483 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 | 3 000,00 | 20 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 849 612,00 | 0,00 | 849 612,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 273,00 | 19 500,00 | 125 773,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | -21 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 418,00 | -4 825,00 | 59 593,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 418,00 | -4 825,00 | 59 593,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 520 855,28 | -145 006,00 | 2 375 849,28 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 520 855,28 | -145 006,00 | 2 375 849,28 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 668 441,00 | 54 548,00 | 722 989,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 668 441,00 | 54 548,00 | 722 989,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 102 824,16 | 19 000,00 | 2 121 824,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 800,00 | 14 935,00 | 54 735,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 5 000,00 | 43 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 371,00 | 1 871,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | -1 306,00 | 3 694,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 100,00 | -667,00 | 249 433,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | -667,00 | 7 133,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 575 000,00 | 6 905,00 | 581 905,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 93 000,00 | 6 905,00 | 99 905,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 905,00 | 6 905,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 550 659,20 | 269 407,00 | 25 820 066,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 523 200,00 | 184 300,00 | 5 707 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274,00 | 3 000,00 | 6 274,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 700,00 | 10 700,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 550 000,00 | 42 300,00 | 592 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 483 900,00 | 40 890,00 | 524 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 700,00 | 940,00 | 47 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | 160,00 | 8 760,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 28,00 | 1 328,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 012,00 | 282,00 | 2 294,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 185 800,00 | 0,00 | 6 185 800,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 944 300,00 | 0,00 | 3 944 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 700,00 | -510,00 | 124 190,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 510,00 | 3 110,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 501 200,00 | 1 110,00 | 502 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 1 110,00 | 6 210,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 456 000,00 | -1 110,00 | 454 890,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 600,00 | -2 230,00 | 172 370,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | 1 110,00 | 6 210,00 |
| Razem: | | | 82 939 141,36 | 202 362,00 | 83 141 503,36 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/126/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2020 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 024 903,90 | -667,00 | 1 024 236,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 000,00 | -667,00 | 159 333,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 000,00 | -667,00 | 159 333,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 817 670,00 | 269 407,00 | 25 087 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 500 000,00 | 42 300,00 | 542 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500 000,00 | 42 300,00 | 542 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| Razem: | | | | 26 259 459,08 | 268 740,00 | 26 528 199,08 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/126/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2020r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 024 903,90 | -667,00 | 1 024 236,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 849 612,00 | 0,00 | 849 612,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 273,00 | 19 500,00 | 125 773,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | -21 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 160 000,00 | -667,00 | 159 333,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | -667,00 | 7 133,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 817 670,00 | 269 407,00 | 25 087 077,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 694 000,00 | 190 000,00 | 5 884 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 523 200,00 | 184 300,00 | 5 707 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274,00 | 3 000,00 | 6 274,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 700,00 | 10 700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 500 000,00 | 42 300,00 | 542 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 483 900,00 | 40 890,00 | 524 790,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 800,00 | 940,00 | 11 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 160,00 | 1 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 28,00 | 328,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 282,00 | 1 582,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 500,00 | 37 107,00 | 159 607,00 |
| Razem: | | | | 26 259 459,08 | 268 740,00 | 26 528 199,08 |

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- 1) zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu Sygn.akt IV P 165/19 z dnia 26.08.2020r.; wpłaty na PFRON, zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚŚ **w łącznej kwocie 31 330,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4010 - 8 114,00 zł, § 4410 - 10 000,00 zł, § 4700 - 13 216,00 zł do § 3020 - 8 114,00 zł, § 4140 - 3 000,00 zł, § 4300 - 4 016,00 zł, § 4440 - 16 200,00 zł),**
- 2) zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na Targowisku Miejskim **w kwocie 4 500,00 zł (w dziale 500 w rozdziale 50095 z § 4170 do § 4010),**
- 3) zabezpieczenia środków na opłaty i polisy na ubezpieczenie placów zabaw w kwocie 20,00 zł **(w dziale 700 w rozdziale 70095 z § 4210 do § 4430),**
- 4) zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy działania Powiatu Świdwińskiego **w kwocie 650,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75075 z § 4300 do § 4430).**

2. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚŚ zgodnie z wnioskami Kierowników wydziałów Urzędu Miasta.

3. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2040 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 6 905,00 zł (w dziale 854, w rozdziale 85415 w § 4240).

4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 54 548,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110) z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 37 107,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85513 w § 4130).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 190 000,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85502 w § 3110 -184 300,00 zł, § 4210 - 3 000,00 zł, § 4300 - 2 700,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia "Dobry start" w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 42 300,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85504 w § 3110 - 40 890,00 zł, § 4010 - 940,00 zł, § 4110 - 160,00 zł, § 4120 - 28,00 zł, § 4210 - 282,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 127 831,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130 - 4 825,00, w rozdziale

85214 w § 3110 - 123 006,00 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych **w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 667,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85228 w § 4210).**
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów (m.in. tonery, papier, środki czystości) oraz na wymianę zniszczonej instalacji elektrycznej zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i doposażenia pomieszczeń warsztatowych i pracowni kulinarnej oraz na opłacenie szkoleń dla pracowników zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy.

12. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi Nr 2:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4010 o kwotę **11 200,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **2 700,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4240 o kwotę **20,00 zł**

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 3020 o kwotę **2 000,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4170 o kwotę **9 200,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4280 o kwotę **700,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4430 o kwotę **2 000,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4210 o kwotę **20,00 zł**

13. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4010 o kwotę **800,00 zł**

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4430 o kwotę **800,00 zł**

14. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4170 o kwotę **2 152,00 zł**

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4280 o kwotę **800,00 zł**
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4430 o kwotę **1 352,00 zł**



BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński