

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- 1) zabezpieczenia środków w kwocie 4 000,00 zł na koszty notarialne i opłaty sądowe związane z nabyciem od Agencji Mienia Wojskowego działki gruntu położonej w Świdwinie przy. ul. Gagarina **(w dziale 700 z rozdziału 70095 z § 4210 do rozdziału 70005 do § 4300)**
- 2) koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej (w dziale 010 w rozdziale 01095 z § 3040 na § 4010)
- 3) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 4 240,00 zł na opłacenie usług telekomunikacyjnych oraz na odpis na ZFŚS **(w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4360 - 2500, § 4440 - 1 740,00 zł).**
- 4) zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 216,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75416 z § 4210 - 126,00 zł do § 4440 - 126,00 zł oraz w rozdziale 75495 z § 4300 - 90,00 zł do § 4440 - 90,00 zł).
- 5) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 8 060,00 zł na odpis na ZFŚS oraz na realizację umowy dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami **(w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4440- 1 780,00 zł do rozdziału 90003 do § 4440- 3 280,00 zł, do rozdziału 90095 do § 4300 - 3 000,00 zł)**

2. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w związku z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 **w dziale 750 -Administracja publiczna w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 270,00 zł (w dziale 750, w rozdziale 75056 w § 4210).**

3. Zwiększeniem dotacji celowej na zadania realizowane w 2020r. wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 29 192,08 zł (w dziale 750, w rozdziale 75011 w § 4010 - 23 458,75 zł, § 4110 - 5 018,12 zł, § 4120 - 715,21 zł).**

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup licencji oprogramowań firmy VULCAN zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

5. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 6 097,20 zł (w dziale 852, w rozdziale 85203 w § 4260).**Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie szkoleń dla pracowników.(zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy).

7. Zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 208 466,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85214 w § 3110).**Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację programu "Wspieraj Seniora" **w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 37 776,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85295 w § 4110 - 5 166,00 zł, § 4120 - 735,00 zł, § 4170 - 30 000,00 zł, § 4210 - 1 575,00 zł, § 4360 - 300,00 zł).**Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze w § 2060 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 3 572 434,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85501 w § 3110 - 3 542 118,00 zł, § 4010 - 11 200,00 zł,**

§ 4120 - 800,00 zł, § 4210 - 2 843,00 zł, § 4300 - 15 473,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu 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 194 951,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85502 w § 3110 - 189 102,00 zł, § 4210 - 1 849,00 zł, § 4300 - 3 000,00 zł, § 4360 - 1 000,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 42 430,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85504 w § 3110 - 41 080,00 zł, § 4010 - 877,00 zł, § 4110 - 151,00, § 4120 - 21,00 § 4210 - 301,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2 972,00 zł (w dziale 855, w rozdziale 85513 w § 4130).
Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie serwisu dotyczącego realizacji programu "Czyste powietrze", 20% na wkład własny w związku z realizacją programu "Wspieraj Seniora" oraz na opłacenie składek społecznych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 390,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4280 o kwotę 290,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4360 o kwotę 100,00 zł

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

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 487,29 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80149 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 487,29 zł

16. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 2 842,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4360 o kwotę 200,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80103 § 4120 o kwotę 883,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4440 o kwotę 2 700,00 zł

- w dziale 854, rozdziale 85401 § 4120 o kwotę 264,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4280 o kwotę 200,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 5 542,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 883,00 zł

- w dziale 854, rozdziale 85401 § 4440 o kwotę 264,00 zł

17. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 3 900,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80113 § 4040 o kwotę 100,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 3 900,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80113 § 4440 o kwotę 100,00 zł

18. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 1:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2 800,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4700 o kwotę 200,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 200,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4700 o kwotę 2 800,00 zł

19. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 2:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 1 980,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 3020 o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4440 o kwotę 980,00 zł


BURMISTRZ MIAST
Piotr Feliński