

ZARZĄDZENIE NR WO/45/21
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz.305), oraz §15 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		76 809 317,10 zł
(dochody bieżące - 74 231 135,10 zł,		
dochody majątkowe - 2 578 182,00 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 039 108,35 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		77 968 498,23 zł
(wydatki bieżące - 72 370 342,23 zł		
wydatki majątkowe - 5 598 156,00 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 039 108,35 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 159 181,13 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		3 459 181,13 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3 059 181,13 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		400 000,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		2 300 000 ,00 zł
- wykup obligacji - 2 300 000,00 zł		

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/45/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 855 899,91	0,00	6 855 899,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 100,00	0,00	855 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-1 500,00	42 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 400,00	0,00	675 400,00
	75495		Pozostała działalność	176 200,00	0,00	176 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	-554,00	95 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	554,00	3 754,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-15 000,00	295 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-15 000,00	295 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-15 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 247 395,59	15 000,00	19 262 395,59
	80101		Szkoły podstawowe	11 285 889,74	-29 100,00	11 256 789,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 100,00	-4 140,00	1 310 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 900,00	-960,00	175 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	-24 000,00	26 300,00
	80104		Przedszkola	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	400,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	-400,00	82 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 700,00	29 100,00	336 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 140,00	13 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	960,00	2 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 700,00	0,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 050,00	12 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 600,00	-6 050,00	84 550,00
	80195		Pozostała działalność	540 805,85	15 000,00	555 805,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	8 336 830,14	0,00	8 336 830,14
	85295		Pozostała działalność	442 584,70	0,00	442 584,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	-300,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	300,00	10 100,00
855			Rodzina	22 592 600,00	0,00	22 592 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 700,00	0,00	553 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	-1 000,00	48 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 015 640,00	0,00	7 015 640,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	593 600,00	0,00	593 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	-69 000,00	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	-28 000,00	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 690,00	0,00	539 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	-10,00	113 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
Razem:				77 968 498,23	0,00	77 968 498,23

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2021 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie **554,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (w dziale 754 w rozdziale 75495 z § 4010 do § 4440);
- b) zabezpieczenia środków w kwocie **29 100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (w dziale 801 z rozdziału 80101 z § 4110 - 4 140,00 zł, § 4120 - 960,00 zł, § 4170 - 24 000,00 zł do rozdziału 80113 do § 4110- 4 140,00 zł, § 4120 - 960,00 zł, § 4170 - 24 000,00 zł),
- c) zabezpieczenia środków w kwocie **100 000,00 zł** na działalność bieżącą (w dziale 900 w rozdziale 90003 z § 4010 - 69 000,00zł, § 4110- 28 000,00 zł, § 4120 - 3 000,00 zł do § 4300);
- d) zabezpieczenia środków na opłatę polisy ubezpieczeniowej w kwocie **10,00 zł** (w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4430).

2. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 15 000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4300) z przeznaczeniem na zakup kodów do platformy e-learningowej lecturusjuniors.pl w celu udostępnienia jej uczniom klas ósmych szkół podstawowych.

* Zwiększenie wydatków:

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 § 4300 - 2 299,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 § 4300 - 2 190,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 § 4300 - 1 752,00 zł
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
 - w dziale 801 w rozdziale 80195 § 4300 - 8 759,00 zł

3. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **1 500,00 zł** na opłatę usług telekomunikacyjnych (w dziale 750 w rozdziale 75085 z § 4300 do § 4360). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie **1 300,00 zł** na zakup materiałów oraz szkolenie pracownika (w dziale 852 w rozdziale 85295 z § 4010 - 300,00 zł do § 4210 - 300,00 zł; w dziale 855 w rozdziale 85504 z § 4010 - 1000,00 zł do § 4700 - 1000,00 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

***zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę **3 600,00 zł**

***zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80146 § 4300 o kwotę **3 600,00 zł**

6. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

***zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę **2 450,00 zł**

***zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80146 § 4300 o kwotę **2 450,00 zł**

7. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 2:

***zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę **400,00 zł**

***zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801 w rozdziale 80104 § 3020 o kwotę **400,00 zł**


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński