

ZARZĄDZENIE NR WO/121/21
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 sierpnia 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 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		81 708 025,34 zł
(dochody bieżące - 74 840 731,38 zł,		
dochody majątkowe - 6 867 293,96 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		22 989 428,72 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		84 660 162,45 zł
(wydatki bieżące - 74 276 756,49 zł		
wydatki majątkowe - 10 383 405,96 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		22 989 428,72 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		2 952 137,11 zł
stanowi deficyt w kwocie		
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		5 252 137,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		4 566 352,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		685 785,00 zł
2) rozchody w kwocie na:		2 300 000 ,00 zł
- wykup obligacji - 2 300 000,00 zł		

- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/121/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	838 409,58	58 425,60	896 835,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	58 425,60	213 139,18
		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	154 713,58	58 425,60	213 139,18
852			Pomoc społeczna	4 085 558,05	9 871,00	4 095 429,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 668,00	9 871,00	404 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	9 871,00	402 871,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 438,00	3 608,00	42 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 438,00	3 608,00	42 046,00
		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	3 608,00	3 608,00
Razem:				81 636 120,74	71 904,60	81 708 025,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/121/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 544 229,00	0,00	6 544 229,00
	70095		Pozostała działalność	221 877,00	0,00	221 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-240,00	14 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	240,00	360,00
750			Administracja publiczna	6 887 641,58	61 425,60	6 949 067,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	58 425,60	213 139,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 881,04	34 896,81	148 777,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,56	7 464,86	31 825,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,98	1 063,93	4 535,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	3 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 639,00	3 000,00	45 639,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855 100,00	0,00	855 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 010,00	-25 000,00	592 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	-15 586,41	95 313,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-4 500,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	20 000,00	62 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	386,41	14 386,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	4 500,00	16 200,00
758			Różne rozliczenia	42 740,00	-3 000,00	39 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 740,00	-3 000,00	39 740,00
		4810	Rezerwy	42 740,00	-3 000,00	39 740,00
801			Oświata i wychowanie	22 301 875,79	0,00	22 301 875,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 447,00	0,00	1 359 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 800,00	0,00	336 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	-120,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	-250,00	8 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	370,00	278 870,00
852			Pomoc społeczna	8 666 389,32	9 871,00	8 676 260,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 718,00	9 871,00	2 113 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 400,00	3 371,00	1 498 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	380,00	1 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	-380,00	4 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	6 500,00	10 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 108,67	0,00	741 108,67
	85395		Pozostała działalność	519 258,67	0,00	519 258,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 706,55	-17,49	18 689,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,95	17,49	2 227,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 938,00	3 608,00	683 546,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 438,00	3 608,00	59 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 608,00	3 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 042 440,00	0,00	7 042 440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 690,00	0,00	539 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 490,00	-10,00	113 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	20,00
Razem:				84 588 257,85	71 904,60	84 660 162,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/121/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 859,58	58 425,60	231 285,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	58 425,60	213 139,18
		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	154 713,58	58 425,60	213 139,18
Razem:				22 931 003,12	58 425,60	22 989 428,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/121/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 859,58	58 425,60	231 285,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,58	58 425,60	213 139,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 881,04	34 896,81	148 777,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,56	7 464,86	31 825,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,98	1 063,93	4 535,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
			Razem:	22 931 003,12	58 425,60	22 989 428,72

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2021 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 240,00 zł** na opłacenie polisy ubezpieczeniowej placów zabaw (w dziale 700 w rozdziale 70095 z § 4300 do § 4430);
- b) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 370,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 (w dziale 801 w rozdziale 80113 z § 4110 - 120,00 zł, § 4170 - 250,00 zł do § 4300);
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 10,00 zł** na opłacenie polisy ubezpieczeniowej (w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4430);

2. Zwiększeniem wydatków w kwocie 2.060,00 zł w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300) oraz **zmniejszeniem wydatków w:**

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300- 155,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300 - 649,00 zł;
 - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300 - 735,00 zł;
 - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 4300 - 521,00 zł;
- z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. 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 43.425,60 zł** (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 - 34.896,81 zł, 4110 - 7.464,86 zł, 4120 - 1.063,93 zł).

4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich **w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 15.000,00 zł** (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4210).

5. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe § 4810 **oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000,00 zł** (w dziale 750 w rozdziale 75075 w § 4300) z przeznaczeniem na współorganizację Wojewódzkich Uroczystości Dnia Olimpijczyka.

6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa 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 85215 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2040 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.608,00 zł** (w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 4240).

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji, szkolenia pracowników oraz na odpis ZFŚS **w kwocie 45.586,41 zł** (w dziale 750 w rozdziale 75085 z § 4010- 25.000,00 zł, § 4110- 15.586,41 zł, § 4120 - 4.500,00 zł, § 4280 - 500,00 zł do § 3020 - 700,00 zł, § 4210 - 20.000,00 zł, § 4300 - 20.000,00 zł, § 4700 - 4.500,00 zł, § 4440 - 386,41 zł). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

8. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 **w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy społecznej w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.871,00 zł** (w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 4010). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej **w łącznej kwocie 6.880,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85219 z 4010- 6.500,00 zł, § 4480- 380,00 zł do § 4430 - 300,00 zł, § 4700 - 6.500,00 zł)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu "MOPS - Reorganizacja" (w dziale 853 w rozdziale 85395 z § 4217 - 17,49 zł do § 4219 - 17,49 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.500,00 zł na zakup wyposażenia do dwóch sal oddziału "0" (w dziale 801 w rozdziale 80103 z § 4240 do § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński