

**ZARZĄDZENIE NR WO/148/21  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 29 października 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>82 607 224,64 zł</b>
( dochody bieżące -	75 739 930,68 zł,	
dochody majątkowe -	6 867 293,96 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 890 320,02 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>86 194 211,75 zł</b>
( wydatki bieżące -	75 650 905,79 zł	
wydatki majątkowe -	10 543 305,96 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 890 320,02 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>3 586 987,11 zł</b>
który zostanie pokryty przychodami		
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>5 886 987,11 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		5 201 202,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		685 785,00 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:		<b>2 300 000 ,00 zł</b>
- wykup obligacji - 2 300 000,00 zł		

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliksi

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/148/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 października 2021 roku.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 897,59</b>	<b>11 778,73</b>	<b>177 676,32</b>
	01095		Pozostała działalność	29 729,59	11 778,73	41 508,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 729,59	11 778,73	41 508,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>896 835,18</b>	<b>14 500,00</b>	<b>911 335,18</b>
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	14 500,00	32 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 146,00	14 500,00	32 646,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 109 667,08</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 123 667,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 600,00	14 000,00	101 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 095 429,05</b>	<b>-186 466,72</b>	<b>3 908 962,33</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	852 965,00	-25 236,00	827 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 715,00	-25 236,00	826 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 099,00	-185 039,00	803 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 099,00	-185 039,00	803 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 816,04	1 202,28	26 018,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 515,04	1 202,28	5 717,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 539,00	22 606,00	427 145,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 871,00	22 606,00	425 477,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2 962,00</b>	<b>71 962,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	2 962,00	71 962,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 608,00	2 962,00	6 570,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 447,92</b>	<b>357 417,00</b>	<b>22 350 864,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
<b>Razem:</b>				<b>82 393 033,63</b>	<b>214 191,01</b>	<b>82 607 224,64</b>

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 729,59</b>	<b>11 778,73</b>	<b>308 508,32</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	214 000,00	0,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-214 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 472,00	131 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 528,00	82 528,00
	01095		Pozostała działalność	59 729,59	11 778,73	71 508,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,80	230,96	526,76
		4430	Różne opłaty i składki	29 146,66	11 547,77	40 694,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 909 067,18</b>	<b>14 500,00</b>	<b>6 923 567,18</b>
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	14 500,00	32 646,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 184,54	12 184,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,48	2 094,52	4 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,14	220,94	475,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>757 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	176 200,00	0,00	176 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 900,00	11 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 740,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>8 540,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 740,00	-1 200,00	8 540,00
		4810	Rezerwy	9 740,00	-1 200,00	8 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 049 840,08</b>	<b>15 200,00</b>	<b>23 065 040,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 158 670,05	15 440,00	14 174 110,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 385,00	261 760,00	8 237 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 440,00	-43 824,50	1 555 615,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 805,00	-1 475,50	188 329,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	-2 500,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	2 500,00	117 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	16 400,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 200,00	-206 000,00	50 200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	-1 520,00	288 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	-500,00	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	-500,00	24 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	-6 800,00	26 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-2 100,00	2 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 377 447,00	22 400,00	1 399 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 506,00	36 600,00	1 035 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	-5 000,00	186 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-4 100,00	22 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
80104		Przedszkola	3 765 570,00	30 500,00	3 796 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 300,00	25 000,00	2 253 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	9 000,00	62 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	336 800,00	-2 490,00	334 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	-1 400,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-90,00	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-800,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-200,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 930,00	-23 500,00	1 121 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300,00	5 000,00	312 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	2 000,00	59 300,00
	4220	Zakup środków żywności	292 300,00	-30 000,00	262 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-500,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 430,00	-24 600,00	127 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	-18 000,00	93 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	-5 500,00	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	-600,00	2 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 133 913,00	-1 070,00	1 132 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 730,00	9 000,00	836 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 263,00	-2 470,00	50 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	-1 800,00	18 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-1 300,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	-4 500,00	220,00
80195		Pozostała działalność	709 784,75	-1 480,00	708 304,75
	3240	Stypendia dla uczniów	55 800,00	-1 000,00	54 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	-1 300,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-700,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 735,00	1 520,00	91 255,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>603 169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>603 169,98</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 182,98	0,00	393 182,98
	4300	Zakup usług pozostałych	143 073,00	-1 500,00	141 573,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	1 500,00	4 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 576 260,32</b>	<b>-186 466,72</b>	<b>8 389 793,60</b>
85202		Domy pomocy społecznej	455 700,00	0,00	455 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 700,00	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	-25 236,00	826 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-1 100,00	33 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 957,00	-16 913,00	87 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-723,00	3 277,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 424 140,92	-185 039,00	2 239 101,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 140,92	-185 039,00	2 239 101,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	611 414,04	1 202,28	612 616,32
	3110	Świadczenia społeczne	611 122,73	1 178,23	612 300,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,31	24,05	315,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 113 589,00	22 606,00	2 136 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 521,87	13 106,00	1 510 627,87
	4260	Zakup energii	28 600,00	3 000,00	31 600,00



	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	1 500,00	12 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 200,00	0,00	288 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	300,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>741 948,67</b>	<b>0,00</b>	<b>741 948,67</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	221 850,00	0,00	221 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	720,00	3 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00	11 683,20	46 673,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	2 484,00	7 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 130,00	352,80	163 482,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-6 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	-8 640,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	520 098,67	0,00	520 098,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 029,91	5,24	60 035,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,50	0,90	10 354,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,68	-6,14	1 485,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>710 500,00</b>	<b>2 962,00</b>	<b>713 462,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	619 400,00	0,00	619 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 300,00	-500,00	456 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	500,00	13 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	2 962,00	88 962,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 608,00	2 962,00	6 570,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 731 027,92</b>	<b>357 417,00</b>	<b>23 088 444,92</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 871 159,00	346 695,00	7 217 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	10 722,00	39 563,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 745 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 360,00</b>
	92195	Pozostała działalność	50 660,00	0,00	50 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 163 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 690,00</b>
	92695	Pozostała działalność	341 688,00	0,00	341 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-100,00	1 900,00
<b>Razem:</b>			85 980 020,74	214 191,01	86 194 211,75



## ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 729,59</b>	<b>11 778,73</b>	<b>41 508,32</b>
	01095		Pozostała działalność	29 729,59	11 778,73	41 508,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 729,59	11 778,73	41 508,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 285,18</b>	<b>14 500,00</b>	<b>245 785,18</b>
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	14 500,00	32 646,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 146,00	14 500,00	32 646,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 548,04</b>	<b>-24 033,72</b>	<b>1 030 514,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	-25 236,00	826 479,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 715,00	-25 236,00	826 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 515,04	1 202,28	5 717,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 515,04	1 202,28	5 717,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 427,92</b>	<b>357 417,00</b>	<b>22 350 844,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
<b>Razem:</b>				<b>23 530 658,01</b>	<b>359 662,01</b>	<b>23 890 320,02</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/148/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 października 2021r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 729,59</b>	<b>11 778,73</b>	<b>41 508,32</b>
	01095		Pozostała działalność	29 729,59	11 778,73	41 508,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,80	230,96	526,76
		4430	Różne opłaty i składki	29 146,66	11 547,77	40 694,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 285,18</b>	<b>14 500,00</b>	<b>245 785,18</b>
	75056		Spis powszechny i inne	18 146,00	14 500,00	32 646,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 184,54	12 184,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,48	2 094,52	4 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,14	220,94	475,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 548,04</b>	<b>-24 033,72</b>	<b>1 030 514,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	851 715,00	-25 236,00	826 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-1 100,00	33 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 957,00	-16 913,00	87 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-723,00	3 277,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 515,04	1 202,28	5 717,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 424,73	1 178,23	5 602,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,31	24,05	114,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 427,92</b>	<b>357 417,00</b>	<b>22 350 844,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 083 700,00	357 417,00	7 441 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 871 159,00	346 695,00	7 217 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 841,00	10 722,00	39 563,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 530 658,01</b>	<b>359 662,01</b>	<b>23 890 320,02</b>



**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/148/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 października 2021r.**

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	214 000,00	0,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	- 214 000,00	0,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU WIEŻY BISMARCKA W PARKU MIEJSKIM	214 000,00	- 214 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 472,00	131 472,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU WIEŻY BISMARCKA W PARKU MIEJSKIM	0,00	131 472,00	131 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 528,00	82 528,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU WIEŻY BISMARCKA W PARKU MIEJSKIM	0,00	82 528,00	82 528,00
<b>Razem</b>				<b>7 102 745,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 102 745,96</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2021 rok spowodowane są:

**1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:**

**a) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2.900,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników monitoringu miejskiego (w dziale 754 w rozdziale 75495 z § 4210 do § 4110 - 2.500,00 zł, § 4120 - 400,00 zł);**

**b) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych dotyczących leczenia odwykowego (w dziale 851 z rozdziału 85154 z § 4300 do § 4610);**

**c) zabezpieczenia środków w kwocie 6,14 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy (w dziale 853 w rozdziale 85395 z § 4127 do § 4017- 5,24 zł, § 4117 - 0,90 z);**

**d) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez kulturalnych (w dziale 921 w rozdziale 92195 z § 4170 do § 4190);**

**e) zabezpieczenia środków w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w związku z obchodami Wojewódzkich Dni Olimpijczyka (w dziale 926 w rozdziale 92695 z § 4170 do § 4110).**

**2. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 610,00 zł (dział 851 rozdział 85153 § 4300) w planie finansowym Urzędu Miasta oraz zwiększeniem wydatków w:**

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 90,00 zł, § 4120-20,00 zł, § 4170 - 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć pływania w klasach III.

**3. Zmianami pomiędzy paragrafami w dziale 010 w rozdziale 01041 z § 6050 - 214.000,00 zł do § 6057- 131.472,00 zł, § 6059 - 82528,00 zł w związku z korektą klasyfikacji.**

**4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 11.778,73 zł (w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4210- 230,96 zł, § 4430 - 11.547,77 zł).**

**5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w dziale 750 - Administracja Publiczna w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 14.500,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75056 w § 3040 - 12.184,54 zł, § 4110 - 2094,52 zł, § 4120 - 220,94 zł).**

**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 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2040 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.962,00 zł (w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 4240).**

**7. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodki Wsparcia w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 25.236,00 zł zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy.**

**8. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe (...) w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 185.039,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85214 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**9. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków energetycznych w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.202,28 zł (w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110- 1.178,23 zł, § 4210 - 24,05). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**



**10. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych **w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 22.606,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 4010)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**11. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych **w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 357.417,00 zł (w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110- 346.695,00 zł, § 4210 - 10.722,00 zł)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**12. Zmianami pomiędzy paragrafami** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące zgodnie w wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**13. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" **w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 14.000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 zł)**. Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

**14. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.200,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010 - 1000,00 zł, § 4110 - 175,50 zł, § 4120 - 24,50 zł)** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Burmistrza pracownikowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

**15. Zmianami pomiędzy** rozdziałami oraz paragrafami w świdwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskami Centrum Usług Wspólnych.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński