

ZARZĄDZENIE NR WO/160/21
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 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, poz. 1535, poz. 1773), 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		85 347 477,29 zł
(dochody bieżące - 78 480 183,33 zł,		
dochody majątkowe - 6 867 293,96 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		23 952 267,67 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		85 951 716,40 zł
(wydatki bieżące - 75 458 910,44 zł		
wydatki majątkowe - 10 492 805,96 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		23 952 267,67 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		604 239,11 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		2 904 239,11 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 375 454,11 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		528 785,00 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/160/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	911 335,18	47 665,65	959 000,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 139,18	47 665,65	260 804,83
		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	213 139,18	47 665,65	260 804,83
852			Pomoc społeczna	3 908 962,33	-50 782,50	3 858 179,83
	85203		Ośrodki wsparcia	827 729,00	8 660,50	836 389,50
		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	826 479,00	8 660,50	835 139,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 683,00	-13 183,00	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 683,00	-13 183,00	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 060,00	-46 260,00	756 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 060,00	-46 260,00	756 800,00
855			Rodzina	22 350 864,92	5 621,50	22 356 486,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42

	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	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42
85503		Karta Dużej Rodziny	343,92	406,08	750,00
	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	343,92	406,08	750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
	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	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
Razem:			85 344 972,64	2 504,65	85 347 477,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/160/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2021r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2021 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 612 626,00	0,00	2 612 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 626,00	0,00	2 407 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-25 000,00	80 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 534 229,00	0,00	6 534 229,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 252 142,00	0,00	3 252 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	588 000,00	-50 000,00	538 000,00
750			Administracja publiczna	6 917 067,18	48 465,65	6 965 532,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 139,18	47 665,65	260 804,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,94	39 841,00	194 587,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 601,01	6 849,00	33 450,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,23	975,65	4 766,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	800,00	134 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 639,00	800,00	76 439,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	0,00	3 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	0,00	3 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,04	-12,00	1 385,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 900,00	0,00	757 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	241 000,00	0,00	241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-850,00	11 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	850,00	5 550,00
758			Różne rozliczenia	7 540,00	-800,00	6 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 540,00	-800,00	6 740,00
		4810	Rezerwy	7 540,00	-800,00	6 740,00
801			Oświata i wychowanie	23 241 560,08	0,00	23 241 560,08
	80101		Szkoły podstawowe	14 304 110,05	19 344,51	14 323 454,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	300,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367 145,00	102 064,39	8 469 209,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 615,50	-40 000,00	1 515 615,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 329,50	-9 300,00	179 029,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	760 999,00	-15 638,44	745 360,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 400,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 200,00	-3 381,44	377 818,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	-15 700,00	10 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 170,00	-1 000,00	10 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-400,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 847,00	2 154,85	1 412 001,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 106,00	9 000,00	1 054 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 400,00	-500,00	185 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 400,00	-5 409,17	61 990,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-1 335,98	1 064,02
80104		Przedszkola	3 796 070,00	2 772,99	3 798 842,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 300,00	3 833,16	2 257 133,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 300,00	10 000,00	402 300,00
	4260	Zakup energii	174 383,00	20 000,00	194 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 300,00	-31 060,17	118 239,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 310,00	-775,29	333 534,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-775,29	1 224,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 700,00	0,00	96 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	-1 300,00	18 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 430,00	1 300,00	77 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 430,00	-3 530,04	960 899,96
	4220	Zakup środków żywności	262 300,00	-10 000,00	252 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	6 959,07	163 209,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	-489,11	12 210,89
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	127 830,00	-2 135,87	125 694,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-2 135,87	3 664,13

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 224 843,00	-17 831,15	1 207 011,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 730,00	-6 000,00	915 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	-2 000,00	151 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	-800,00	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	-9 031,15	40 668,85
80195		Pozostała działalność	809 824,75	0,00	809 824,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 000,00	10 100,00
851		Ochrona zdrowia	603 169,98	0,00	603 169,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 182,98	0,00	393 182,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	-5 600,00	48 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,98	2 600,00	13 182,98
	4300	Zakup usług pozostałych	141 573,00	3 000,00	144 573,00
852		Pomoc społeczna	8 019 793,60	-50 782,50	7 969 011,10
85202		Domy pomocy społecznej	385 700,00	-114 692,31	271 007,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	-98 950,65	138 049,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	-15 661,37	30 138,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-80,29	6 219,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	559,32	19 859,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	-559,32	10 140,68
85203		Ośrodki wsparcia	826 479,00	8 660,50	835 139,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 044,00	-2 380,00	84 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 706,00	10 160,50	67 866,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	750,00	18 750,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 683,00	-13 183,00	55 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 683,00	-13 183,00	55 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 939 101,92	-46 260,00	1 892 841,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 939 101,92	-46 260,00	1 892 841,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 200,00	0,00	288 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 060,00	736,00	126 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,74	-736,00	5 049,74

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	114 692,31	564 692,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 950,65	98 950,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 661,37	15 661,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,29	80,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 948,67	0,00	741 948,67
85395		Pozostała działalność	520 098,67	0,00	520 098,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 035,15	4 833,00	64 868,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,23	567,00	8 367,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,40	832,24	11 186,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,18	97,64	1 442,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,54	118,41	1 603,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,39	13,89	199,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,50	-6 712,50	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	787,50	-787,50	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 689,06	-5 783,65	12 905,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,44	-678,53	1 548,91
	4307	Zakup usług pozostałych	128 673,27	6 712,50	135 385,77
	4309	Zakup usług pozostałych	19 193,23	787,50	19 980,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	713 462,00	0,00	713 462,00
85401		Świetlice szkolne	619 400,00	0,00	619 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 800,00	35,06	456 835,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	-124,01	86 775,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	1 025,91	14 525,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	-936,96	27 163,04
855		Rodzina	23 038 444,92	5 621,50	23 044 066,42
85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 557 200,00	71 277,00	14 628 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,48	611,00	11 410,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42
	3110	Świadczenia społeczne	7 217 854,00	-59 863,00	7 157 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-3 400,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	300,00	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	200,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 563,00	-549,74	39 013,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-1 550,26	3 149,74

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-350,58	1 649,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	343,92	406,08	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,92	406,08	750,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 440,00	0,00	6 938 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	-99 000,00	596 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-44 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	-55 000,00	48 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 079 050,00	288 000,00	4 367 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	-62 000,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 802 700,00	350 000,00	4 152 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 100,00	-100 000,00	490 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	-40 000,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-60 000,00	340 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	538 190,00	-64 000,00	474 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 610,00	-30 000,00	107 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-25 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 480,00	-9 000,00	114 480,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Razem:			85 949 211,75	2 504,65	85 951 716,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/160/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 785,18	47 665,65	293 450,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 139,18	47 665,65	260 804,83
		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	213 139,18	47 665,65	260 804,83
852			Pomoc społeczna	1 030 514,32	8 660,50	1 039 174,82
	85203		Ośrodki wsparcia	826 479,00	8 660,50	835 139,50
		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	826 479,00	8 660,50	835 139,50
855			Rodzina	22 350 844,92	5 621,50	22 356 466,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42
		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	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,92	406,08	750,00
		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	343,92	406,08	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
		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	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
Razem:				23 890 320,02	61 947,65	23 952 267,67

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/160/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2021r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 785,18	47 665,65	293 450,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 139,18	47 665,65	260 804,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,94	39 841,00	194 587,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 601,01	6 849,00	33 450,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,23	975,65	4 766,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	0,00	3 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	0,00	3 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,04	-12,00	1 385,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
852			Pomoc społeczna	1 030 514,32	8 660,50	1 039 174,82
	85203		Ośrodki wsparcia	826 479,00	8 660,50	835 139,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 044,00	-2 380,00	84 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 706,00	10 160,50	67 866,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	750,00	18 750,00
855			Rodzina	22 350 844,92	5 621,50	22 356 466,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 682 000,00	71 888,00	14 753 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 557 200,00	71 277,00	14 628 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,48	611,00	11 410,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 117,00	-61 713,58	7 379 403,42
		3110	Świadczenia społeczne	7 217 854,00	-59 863,00	7 157 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-3 400,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	300,00	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	200,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 563,00	-549,74	39 013,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-1 550,26	3 149,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-350,58	1 649,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,92	406,08	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,92	406,08	750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 400,00	-4 959,00	221 441,00
			Razem:	23 890 320,02	61 947,65	23 952 267,67

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2021 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do uzupełnienia i wyrównania dróg gruntowych (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4210);**
- b) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do samodzielnego wbudowania w przygotowywanych do zasiedlenia lokalach mieszkalnych (w dziale 700 w rozdziale 70004 z § 4260 do § 4210);**
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 12,00 zł z przeznaczeniem na koszty przesyłki zakupionych materiałów biurowych (w dziale 751 w rozdziale 75101 z § 4210 do § 4300);**
- d) zabezpieczenia środków w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 754 w rozdziale 75416 z § 4040 do § 4440);**
- e) zabezpieczenia środków w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do wykorzystania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4170 do § 4210 - 2.600,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł);**
- f) zabezpieczenia środków w kwocie 350.000,00 zł na działalność bieżącą związaną z gospodarką odpadami zgodnie z wnioskiem kierownika KOŚ.**

2. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 800,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75075 w § 4300) z przeznaczeniem na wynajęcie Mikołaja w związku z uroczystym odpaleniem choinki w dniu 6 grudnia 2021 roku na Placu Konstytucji 3 Maja.

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności realizowane w 2021 roku 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 47.665,65 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 - 39.841,00 zł, § 4110 - 6.849,00, § 4120 - 975,65 zł).

4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 406,08 zł (w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 4210).

5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do zajęć terapeutycznych w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodek Wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 8.660,50 zł (w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 4210 - 5.000,00 zł, § 4300 - 3.160,50 zł, § 4700 - 500,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 7.380,00 zł na dodatkowe zajęcia terapeutyczne z uczestnikami ŚDS (w dziale 852 w rozdziale 85203 z § 4210 - 7.380,00 zł do § 4280 - 130,00 zł, § 4300 - 7.000,00 zł, § 4700 - 250,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Środowiskowego domu Samopomocy.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole", na wynagrodzenie pracowników, zakup środków czystości, a także na realizację projektu "Uwierz w swój sukces" zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa 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 w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 13.183,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85213 § 4130) Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 46.260,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85214 § 3110).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych **w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze w § 2060 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 71.888,00 zł (w dziale 855 w rozdziale 85501 w § 3110 - 71.277,00 zł, § 4210 - 611,00 zł).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmniejszeniem 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 zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 61.713,58 zł (w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110- 59.863,00 zł, § 4700 - 350,58 zł, § 4710 - 1.500,00 zł).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa **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 zmniejszeniem wydatków w kwocie 4.959,00 zł (w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130).** Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński