

ZARZĄDZENIE NR WO/11/22
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 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 z późn.zm) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XL/259/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2022 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		83 606 751,81 zł
(dochody bieżące - 67 296 599,81 zł,		
dochody majątkowe - 16 310 152,00 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		84 764 915,97 zł
(wydatki bieżące - 66 388 135,97 zł		
wydatki majątkowe - 18 376 780,00 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		1 158 164,16 zł
który zostanie pokryty przychodami		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		2 658 164,16 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 116 775,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		541 389,16 zł
2) rozchody w kwocie na:		1 500 000 ,00 zł
- wykup obligacji - 1 500 000,00 zł		

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



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/11/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 934 502,00	0,00	7 934 502,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	0,00	208 840,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	-3 000,00	8 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 558 271,00	0,00	6 558 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-500,00	149 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-3 000,00	297 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	3 000,00
	801			Oświata i wychowanie	20 582 829,13	0,00
80101			Szkoły podstawowe	11 975 252,54	-86 273,00	11 888 979,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 500,00	-86 273,00	302 227,00
		80104	Przedszkola	3 186 400,00	0,00	3 186 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 600,00	-35 300,00	414 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 300,00	35 300,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	440 700,00	0,00	440 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 700,00	-8 800,00	431 900,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	0,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	-200,00	36 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	200,00	40 900,00
	80195		Pozostała działalność	451 576,59	86 273,00	537 849,59
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 500,00	86 273,00	227 773,00
			Ochrona zdrowia	481 000,00	0,00	481 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 700,00	0,00	120 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00	1 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/11/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 118 802,00	1 617,42	1 120 419,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 617,42	1 617,42
		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	0,00	1 617,42	1 617,42
Razem:				14 929 536,00	1 617,42	14 931 153,42

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2022 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych: ciastek, kawy, herbaty na potrzeby obsługi Biura Rady (w dziale 750 w rozdziale 75022 z § 4300 do § 4220);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych: ciastek, kawy, herbaty na potrzeby obsługi sekretariatu (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4220);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4520);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 35.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących w Świdwinie a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (w dziale 801 w rozdziale 80104 z § 2540 do § 4330);

e) zabezpieczenia środków w kwocie 8.800,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekuna dowozu (w dziale 801 w rozdziale 80113 z § 4300 do § 4110- 1.300,00 zł, § 4170 - 7.500,00 zł);

f) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2.909,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych (w dziale 851 w rozdziale 85153 z § 4170 - 1.275,00 zł do § 4110 - 1.115,00 zł, § 4120 - 160,00 zł oraz w rozdziale 85154 z § 4170 - 1.634 zł do § 4110 - 1.428,00 zł , § 4120 - 206,00 zł;

g) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 10.400,00 zł na działalność bieżącą Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony środowiska zgodnie z wnioskiem kierownika KOŚ;

h) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego należącego do Urzędu Miasta (w dziale 900 w rozdziale 90015 z § 4260 do § 4210).

2. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 1.115,00 zł, § 4120 - 160,00 zł, § 4170 - 6.480,00 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4110 - 1.428,00 zł, § 4120 - 206,00 zł, § 4170 - 8.340,00 zł § 4300 - 45.100,00 zł) oraz zwiększeniem wydatków w:

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 247,00 zł, § 4120 - 36,00 zł, § 4170 - 1.440,00 zł w rozdziale 85154 w § 4110 - 534,00 zł, § 4120 - 77,00 zł, § 4170 - 3.120,00 zł, § 4300 - 12.400,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 311,00 zł, § 4120 - 44,00 zł, § 4170 - 1.800,00 zł; w rozdziale 85154 w § 4300 - 5.150,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 557,00 zł, § 4120 - 80,00 zł § 4170 - 3.240,00 zł; w rozdziale 85154 w § 4110 - 165,00 zł, § 4120 - 24,00 zł, § 4170 - 960,00 zł, § 4300 - 6.030,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 729,00 zł, § 4120 - 105,00 zł, § 4170 - 4.260,00 zł, § 4300 - 21.520,00 zł

z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych oraz na zakup biletów do Parku Wodnego "RELAX" (doskonalenie pływania w klasach 4-8).

3. Zwiększeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2950 w kwocie 31,59 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 -2025 edycja 2021.

4. Zmniejszeniem wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 4210 w kwocie 31,59 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 -2025 edycja 2021. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 420,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w dziale 852 w rozdziale 85228 z § 4120 do § 4040). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.