

**ZARZĄDZENIE NR WO/19/22**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 28 lutego 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>86 064 655,45 zł</b>
( dochody bieżące - 69 310 630,17 zł,		
dochody majątkowe - 16 754 025,28 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>87 761 583,61 zł</b>
( wydatki bieżące - 68 539 497,33 zł		
wydatki majątkowe - 19 222 086,28 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		14 931 153,42 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>1 696 928,16 zł</b>
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>3 196 928,16 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 449 397,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		747 531,16 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:		<b>1 500 000 ,00 zł</b>
- wykup obligacji - 1 500 000,00 zł		

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/19/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2022 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 257 408,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 257 408,28</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 300,00	0,00	919 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 800,00	-1 029,70	611 770,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	1 029,70	16 629,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	0,00	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,72	-2 444,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,75	-172,75	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,53	-49,53	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	667,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 273 959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 273 959,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 890 976,18	3 758,19	11 894 734,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 700,00	-5 106,85	238 593,15
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	406,85	12 806,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 227,00	114 432,54	416 659,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 422 939,30	-110 674,35	6 312 264,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 362 500,00	0,00	1 362 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	15 951,08	70 351,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 000,00	-15 951,08	698 048,92
	80104		Przedszkola	3 186 400,00	1 228,09	3 187 628,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-5 300,00	44 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	32 432,94	127 932,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 400,00	-32 204,85	1 217 195,15
	80107		Świetlice szkolne	591 200,00	-999,56	590 200,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	3 629,37	26 429,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 500,00	-4 628,93	444 871,07

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 292 900,00	0,00	1 292 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 900,00	-2 980,92	303 919,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	2 980,92	13 580,92
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	158 600,00	-3 657,65	154 942,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-3 657,65	1 842,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 800,00	-329,07	1 488 470,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	4 025,24	52 825,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 300,00	-4 354,31	1 104 945,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>513 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 331,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 631,00	0,00	381 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 128,00	2 545,00	9 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	366,00	1 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 397,00	-2 911,00	76 486,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 094 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 094 330,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 300,00	-20 000,00	232 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	-20 000,00	99 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>87 761 583,61</b>	<b>0,00</b>	<b>87 761 583,61</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/19/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2022r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	0,00	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444,72	-2 444,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,75	-172,75	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,53	-49,53	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	667,00
			<b>Razem:</b>	14 931 153,42	0,00	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 2.667,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **(w dziale 751 w rozdziale 75101 z § 4010 - 2.444,72 zł, § 4110 - 172,75 zł, § 4120 - 49,53 zł do § 4170 - 2.000,00 zł, § 4210 - 667,00 zł);**

**b) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze" oraz na dofinansowanie do likwidacji "kopciuchów" na terenie miasta zgodnie z wnioskiem kierownika KOŚ;

**c) zabezpieczenia środków w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.911,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w miejskich szkołach podstawowych w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu **(w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4170 - 2.911 zł do § 4110 - 2.545,00 zł, § 4120 - 366,00 zł).**

**2. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 2.545,00 zł, § 4120 - 366,00 zł, § 4170 - 14.820,00 zł, § 4300 - 14.600,00 zł) oraz zwiększeniem wydatków w:**

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 678,00 zł, § 4120 - 98,00 zł, § 4170 - 3.960,00 zł, § 4300 - 3.100,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 623,00 zł, § 4120 - 89,00 zł, § 4170 - 3.600,00 zł, § 4300 - 2.100,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 382,00 zł, § 4120 - 55,00 zł, § 4170 - 2.220,00 zł, § 4300 - 2.100,00 zł;

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4110 - 862,00 zł, § 4120 - 124,00 zł, § 4170 - 5.040,00 zł, § 4300 - 4.100,00 zł;

- Publicznym Przedszkolu Nr 1 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 1.600,00 zł;

- Publicznym Przedszkolu Nr 2 w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 - 1.600,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego "Loguj się z głową" w szkołach podstawowych, warsztatów dla nauczycieli z Pozytywnej dyscypliny oraz programów profilaktycznych w ramach środków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**3. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.029,70 zł** na odpis na ZFŚS **(w dziale 750 w rozdziale 75085 z § 4010 do § 4440)**. Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

**4. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w świdwińskich placówkach oświatowych** zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Piotr Feliński