

ZARZĄDZENIE NR WO/49/22
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 kwietnia 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		90 159 274,70 zł
(dochody bieżące - 72 932 781,80 zł,		
dochody majątkowe - 17 226 492,90 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		16 667 886,62 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		93 032 235,24 zł
(wydatki bieżące - 72 321 648,96 zł		
wydatki majątkowe - 20 710 586,28 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		16 667 886,62 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		2 872 960,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		4 372 960,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		3 481 455,10 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		891 505,44 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 1 do Zarządzenia Nr WO/49/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 467,00	10 378,70	141 845,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 378,70	10 378,70
		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	10 378,70	10 378,70
801			Oświata i wychowanie	2 115 974,05	15 000,00	2 130 974,05
	80101		Szkoły podstawowe	438 639,64	12 000,00	450 639,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	745 400,00	3 000,00	748 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 500,00	3 000,00	574 500,00
852			Pomoc społeczna	4 884 657,92	726 495,00	5 611 152,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 400,00	94 500,00	281 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 500,00	94 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 355 370,50	631 995,00	1 987 365,50
		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	679 498,50	631 995,00	1 311 493,50
855			Rodzina	13 694 501,00	-50 527,00	13 643 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
		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	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
Razem:				89 457 928,00	701 346,70	90 159 274,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/29/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	10 378,70	67 378,70
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	10 378,70	40 378,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,09	170,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,24	29,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,17	4,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 175,20	10 175,20
750			Administracja publiczna	8 672 408,28	0,00	8 672 408,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 840,00	6 000,00	214 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	6 000,00	14 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 271,00	-6 000,00	7 072 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 300,00	-6 000,00	323 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 300,00	0,00	919 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 551,00	4 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-4 551,00	57 449,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 300,00	0,00	573 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 300,00	2 600,00	282 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 800,00	-2 600,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 600,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 484 215,94	15 000,00	21 499 215,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 891 018,13	12 000,00	11 903 018,13
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	1 100,00	104 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 512,54	10 500,00	328 012,54
	80104		Przedszkola	3 185 486,09	3 000,00	3 188 486,09
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	2 150,00	2 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	0,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	-3 000,00	33 900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 900,00	3 000,00	43 900,00
852			Pomoc społeczna	9 310 259,84	726 495,00	10 036 754,84
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	0,00	934 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 200,00	94 500,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	73 700,00	143 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 700,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	1 810,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 960,00	6 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 330,00	5 830,00
	85295		Pozostała działalność	1 259 118,50	631 995,00	1 891 113,50
		3110	Świadczenia społeczne	860 275,00	619 395,00	1 479 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	6 900,00	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	1 800,00	7 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,50	300,00	1 203,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 968,41	3 000,00	55 968,41
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-3 200,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 179,00	0,00	86 179,00
	85495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
855			Rodzina	14 436 401,00	-50 527,00	14 385 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 065 502,00	-18 500,00	6 047 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	-4 000,00	13 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-1 100,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	-14 127,00	772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem:

92 330 888,54

701 346,70

93 032 235,24

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/49/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 378,70	10 378,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 378,70	10 378,70
		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	10 378,70	10 378,70
852			Pomoc społeczna	1 800 425,92	631 995,00	2 432 420,92
	85295		Pozostała działalność	679 498,50	631 995,00	1 311 493,50
		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	679 498,50	631 995,00	1 311 493,50
855			Rodzina	13 694 501,00	-50 527,00	13 643 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
		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	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
Razem:				16 076 039,92	591 846,70	16 667 886,62

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/49/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2022r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 378,70	10 378,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 378,70	10 378,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,09	170,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,24	29,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,17	4,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 175,20	10 175,20
852			Pomoc społeczna	1 800 425,92	631 995,00	2 432 420,92
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	0,00	934 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	679 498,50	631 995,00	1 311 493,50
		3110	Świadczenia społeczne	666 175,00	619 395,00	1 285 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	6 900,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 800,00	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,50	300,00	503,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	13 694 501,00	-50 527,00	13 643 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 117 501,00	-50 527,00	6 066 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 065 502,00	-18 500,00	6 047 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	-4 000,00	13 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-1 100,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	-14 127,00	772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	16 076 039,92	591 846,70	16 667 886,62

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2022 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazd Młodzieżowej Rady Miasta do Sejmu i Senatu (w dziale 750 z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75022 do § 4300);

b) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich oraz przeszkolenie Strażnika SM (w dziale 754 z rozdziału 75495 z § 4300 do rozdziału 74516 do § 4280 - 100,00 zł, § 4700 - 2.500,00 zł);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 23.000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów w związku z realizacją zadania "Dwójkowe Centrum Integracji Społecznej (w dziale 854 w rozdziale 85495 z § 4270 do § 4170 - 3.000,00 zł, § 4210 - 20.000,00 zł);

2. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.378,70 zł (w dziale 010 w rozdziale 01095 § 4010 - 170,09 zł, § 4110 - 29,24 zł, § 4120 - 4,17 zł, § 4430 - 10.175,20 zł).

3. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 2030 - 12.000,00 zł, a także w rozdziale 80104 - Przedszkola w § 2030 - 3.000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 15.000,00 zł:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80101 § 4190 - 400,00 zł, § 4210 - 1.100,00 zł, § 4240 - 10.500,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdział 80104, § 4190 - 850,00 zł, § 4240 - 2.150,00 zł.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 4.551,00 zł z przeznaczeniem na zakładową składnicę akt Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych (w dziale 750, w rozdziale 75085 z § 4300 do § 4270).

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem rady pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (w dziale 801, w rozdziale 80146 z § 4300 do § 4700).

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (w dziale 852, w rozdziale 85203 z § 4300 do § 4700).

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 6.800,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w dziale 852, w rozdziale 85295 z § 4300 - 3.200,00 zł, § 4010 - 3.600,00 zł do § 4170 - 3.200,00 zł, § 4210 - 3.000,00 zł, § 4700 - 600,00 zł).

8. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 94.500,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85228 w § 4010 - 73.700,00 zł, § 4110 - 12.700,00 zł, § 4120 - 1.810,00 zł, § 4210 - 2.960,00 zł, § 4440 - 3.330,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, które będą wykonywały usługi opiekuńcze u osób, które ukończyły 75 lat. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 631.995,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85295 § 3110 - 619.395,00 zł, § 4010 - 10.500,00 zł, § 4110 - 1.800,00 zł, § 4120 - 300 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz kosztów jego obsługi. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 50.527,00 zł (w dziale 855, w

rozdziale 85501 w § 3110 - 18.500,00 zł, § 4010 - 4.000,00 zł, § 4040 - 1.100,00 zł, § 4110 - 800 zł,
§ 4210 - 8.000,00 zł, § 4260 - 2.000,00 zł, § 4300 - 14.127,00 zł, § 4360 - 2.000,00 zł) w związku z
zakończeniem realizacji świadczenia wychowawczego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński