

ZARZĄDZENIE NR WO/104/22
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 lipca 2022 r.

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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	94 150 137,40 zł
(dochody bieżące - 74 036 070,50 zł,	
dochody majątkowe - 20 114 066,90 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	17 203 270,32 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	98 545 540,94zł
(wydatki bieżące - 73 475 305,66 zł	
wydatki majątkowe - 25 070 235,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	17 203 270,32 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	4 395 403,54 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	5 895 403,54 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	5 003 898,10 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	

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza

Beata Ociepa
Beata Ociepa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/104/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 931 978,05	109 097,75	3 041 075,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 097,75	109 097,75
		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	109 097,75	109 097,75
852			Pomoc społeczna	5 674 644,92	3 492,00	5 678 136,92
	85203		Ośrodki wsparcia	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
		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	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
855			Rodzina	13 671 600,00	700,00	13 672 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		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	0,00	700,00	700,00
Razem:				94 036 847,65	113 289,75	94 150 137,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/104/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 631 779,00	0,00	18 631 779,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 257 004,00	0,00	18 257 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	-1 070,00	144 430,00
801			Oświata i wychowanie	22 698 315,50	109 097,75	22 807 413,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 263 351,68	0,00	12 263 351,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	110,00	2 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 081,00	-110,00	5 971,00
	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	153 512,35	600,00	154 112,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	50,00	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-50,00	3 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 400,00	600,00	117 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 686,93	-600,00	1 465 086,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 945,69	-600,00	1 084 345,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 097,75	109 097,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,12	1 080,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 017,63	108 017,63
	80195		Pozostała działalność	1 763 887,00	0,00	1 763 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	9 500,00	764 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 075,00	-9 500,00	47 575,00
851			Ochrona zdrowia	673 331,00	0,00	673 331,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	149 700,00	0,00	149 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	-0,10	1 114,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,10	160,10

852			Pomoc społeczna	10 100 246,84	3 492,00	10 103 738,84
	85203		Ośrodki wsparcia	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	3 492,00	117 492,00
855			Rodzina	14 413 500,00	700,00	14 414 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 430,00	0,00	7 053 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 300,00	0,00	232 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	-3 000,00	96 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 400,00	0,00	558 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	-1 600,00	237 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 300,00	0,00	1 868 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400,00	-272,00	1 128,00
Razem:				98 432 251,19	113 289,75	98 545 540,94

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/104/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 097,75	109 097,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 097,75	109 097,75
		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	109 097,75	109 097,75
852			Pomoc społeczna	2 495 912,92	3 492,00	2 499 404,92
	85203		Ośrodki wsparcia	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
		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	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
855			Rodzina	13 671 600,00	700,00	13 672 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		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	0,00	700,00	700,00
Razem:				17 089 980,57	113 289,75	17 203 270,32

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/104/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 097,75	109 097,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 097,75	109 097,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,12	1 080,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 017,63	108 017,63
852			Pomoc społeczna	2 495 912,92	3 492,00	2 499 404,92
	85203		Ośrodki wsparcia	998 184,00	3 492,00	1 001 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	3 492,00	117 492,00
855			Rodzina	13 671 600,00	700,00	13 672 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
Razem:				17 089 980,57	113 289,75	17 203 270,32

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/104/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 595 215,00	0,00	1 595 215,00
	80195		Pozostała działalność	811 575,00	0,00	811 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 500,00	9 500,00	764 000,00
			PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH	170 000,00	9 500,00	179 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 075,00	- 9 500,00	47 575,00
			ZAKUP SCHODOLAZU	47 075,00	- 9 500,00	37 575,00
			Razem	22 747 465,28	0,00	22 747 465,28

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2022 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie 1.070 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu graficznego witaczy miejskich (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4170);
- b) zabezpieczenia środków w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii ornitologicznej przed usunięciem drzew (w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4170);
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000 zł na wydatki bieżące (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4300 do § 4210);
- d) zabezpieczenia środków w kwocie 272,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w należytym stanie pomnika Samolotu TS - 11 Iskra (w dziale 921 w rozdziale 92120 z § 4340 do § 4210);
- e) zabezpieczenia środków w kwocie 9.500 zł na zadanie "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych" realizowane w ramach programu Dostępna Szkoła (w dziale 801 w rozdziale 80195 z § 6067 "Zakup schodolazu" do § 6057).

2. Zwiększeniem dotacji celowej na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 700 zł (w dziale 855, w rozdziale 85503 § 4210).

3. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodek Wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.492,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85203 w § 4300) z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

4. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 109.097,75 zł (w dziale 801 w rozdziale 80153 § 4210 - 1.080,12, § 4240 - 108.017,63 zł):

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 297,66 zł, § 4240 - 29.767,32 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 250,67 zł, § 4240 - 25.070,48 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 128,90 zł, § 4240 - 12.890,79 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 402,89 zł, § 4240 - 40.289,04 zł.

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

Z GŁ. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa