

ZARZĄDZENIE NR WO/138/22
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 września 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 2022 r., poz.1634 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 zmienionej Uchwałą Nr L/334/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na 2022 rok 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 | | 89 160 426,26 zł |
| (dochody bieżące - 77 019 869,36 zł, | | |
| dochody majątkowe - 12 140 556,90 zł) | | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | | |
| | | 19 699 554,42 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | | 93 915 290,80zł |
| (wydatki bieżące - 77 318 765,58 zł | | |
| wydatki majątkowe - 16 596 525,22 zł) | | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | | 19 642 721,65 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | | |
| stanowi deficyt w kwocie | | 4 754 864,54zł |
| który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków | | |
| 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie | | |
| 1) przychody z: | | 8 254 864,54 zł |
| - wolnych środków z lat ubiegłych | | 5 323 798,10 zł |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 931 066,44 zł |
| - spłata udzielonych pożyczek | | 2 000 000,00 zł |
| 2) rozchody w kwocie na: | | 3 500 000 ,00 zł |
| - wykup obligacji - 1 500 000,00 zł | | |
| - udzielone pożyczki - 2 000 000,00 zł | | |

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/138/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 244 251,56 | 15 000,00 | 1 259 251,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 455,88 | 15 000,00 | 230 455,88 |
| | | 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 | 215 455,88 | 15 000,00 | 230 455,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 635 755,74 | 0,00 | 3 635 755,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 940 639,64 | 73 000,00 | 1 013 639,64 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 497 600,00 | -73 000,00 | 424 600,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 497 600,00 | -73 000,00 | 424 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 858 536,92 | -104 052,23 | 7 754 484,69 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 831 313,00 | -98 659,00 | 732 654,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 831 313,00 | -98 659,00 | 732 654,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 1 617,42 | -677,23 | 940,19 |
| | | 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 | 1 617,42 | -677,23 | 940,19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 281 900,00 | -4 716,00 | 277 184,00 |
| | | 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 | 183 400,00 | -4 716,00 | 178 684,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 319,00 | 29 952,00 | 134 271,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 791,00 | 29 952,00 | 79 743,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 179,00 | 29 952,00 | 74 131,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 729 300,00 | 47 226,00 | 13 776 526,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 200 000,00 | 47 226,00 | 247 226,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | 47 226,00 | 247 226,00 |
| Razem: | | | | 89 172 300,49 | -11 874,23 | 89 160 426,26 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/138/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 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 | 8 935 604,00 | 0,00 | 8 935 604,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 885 604,00 | 0,00 | 8 885 604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 430,00 | -1 500,00 | 142 930,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 1 500,00 | 8 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 979 735,56 | 15 000,00 | 8 994 735,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 455,88 | 15 000,00 | 230 455,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 919 300,00 | 0,00 | 919 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 449,00 | -1 900,00 | 55 549,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 1 900,00 | 2 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 633 300,00 | 0,00 | 633 300,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 206 500,00 | -4 000,00 | 202 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | -4 000,00 | 9 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 76 200,00 | 4 000,00 | 80 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 541 824,25 | 0,00 | 24 541 824,25 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 465 083,14 | 201 316,00 | 13 666 399,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 274 000,00 | 46 816,00 | 1 320 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 414 478,74 | 20 200,00 | 1 434 678,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 341,73 | -5 500,00 | 188 841,73 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 1 300,00 | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 131,15 | 136 100,00 | 451 231,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 306,85 | 1 700,00 | 29 006,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 971,00 | 700,00 | 6 671,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 457 476,00 | 50 571,00 | 1 508 047,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 400,00 | 15 000,00 | 327 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 380,00 | -29,00 | 25 351,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 100,00 | 5 600,00 | 205 700,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 767 048,92 | 30 000,00 | 797 048,92 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 476 266,64 | 26 500,00 | 3 502 766,64 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 400,00 | 21 700,00 | 688 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 628,00 | -900,00 | 47 728,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 | 7 000,00 | 52 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 119 200,00 | -1 400,00 | 117 800,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 619 439,44 | 34 663,00 | 654 102,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 900,00 | 2 400,00 | 87 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 459 871,07 | 36 000,00 | 495 871,07 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 339,00 | -3 737,00 | 30 602,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 795,00 | 230,00 | 87 025,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 295,00 | 230,00 | 64 525,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 532 020,00 | -138 580,00 | 1 393 440,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 720,00 | -480,00 | 26 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 900,00 | -2 000,00 | 59 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 700,00 | -136 100,00 | 170 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 900,00 | -157 785,28 | 315 114,72 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 157 785,28 | 157 785,28 |
| 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 | 153 472,35 | -18 350,00 | 135 122,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 650,00 | -3 200,00 | 18 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 250,00 | -650,00 | 2 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 117 000,00 | -13 400,00 | 103 600,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 370,00 | -1 100,00 | 4 270,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 458 386,93 | -149 150,00 | 1 309 236,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 800,00 | -22 000,00 | 176 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 900,00 | -6 150,00 | 21 750,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 084 345,69 | -121 000,00 | 963 345,69 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 743 087,00 | -7 200,00 | 1 735 887,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 200,00 | -5 000,00 | 30 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600,00 | -2 000,00 | 4 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 77 474,41 | -7 890,18 | 69 584,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 675,43 | 7 890,18 | 35 565,61 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 888 962,76 | 0,00 | 888 962,76 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 152 700,00 | 0,00 | 152 700,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 11 990,00 | 11 990,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 900,00 | -11 990,00 | 93 910,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 705 762,76 | 0,00 | 705 762,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 900,00 | -500,00 | 264 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 224 138,84 | -104 052,23 | 12 120 086,61 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 234 353,92 | -98 659,00 | 2 135 694,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 234 353,92 | -98 659,00 | 2 135 694,92 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 575 130,42 | -677,23 | 574 453,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 575 098,07 | -663,32 | 574 434,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,35 | -13,91 | 18,44 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 293 700,00 | -4 716,00 | 288 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 400,00 | -1 857,34 | 131 542,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 300,00 | -1 000,00 | 24 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 990,00 | -180,00 | 1 810,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 460,00 | 37,03 | 6 497,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 800,00 | -1 536,00 | 99 264,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 030,00 | -179,69 | 4 850,31 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 033 113,50 | 0,00 | 4 033 113,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 800,00 | -1 500,00 | 76 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 420,00 | -200,00 | 14 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 303,50 | -50,00 | 2 253,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 018,41 | 7 168,51 | 59 186,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | -5 400,00 | 17 600,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 850,00 | -18,51 | 831,49 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 409 167,92 | 0,00 | 4 409 167,92 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 866 637,92 | 0,00 | 3 866 637,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 319,90 | 7 461,55 | 260 781,45 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 580,88 | 438,45 | 18 019,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 822,25 | -1 050,00 | 772,25 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 120,76 | 5 869,51 | 57 990,27 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 620,24 | 344,90 | 4 965,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 249,82 | -150,00 | 99,82 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 191,48 | 724,08 | 7 915,56 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 624,60 | 42,54 | 667,14 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 147,17 | 26 623,85 | 36 771,02 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 431,45 | 1 564,45 | 2 995,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 834,57 | -9 090,36 | 139 744,21 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 745,78 | -534,15 | 9 211,63 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 201 102,60 | -32 386,20 | 168 716,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 163,92 | -1 903,06 | 13 260,86 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 124,78 | 372,55 | 5 497,33 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301,14 | 21,89 | 323,03 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 164,08 | 425,02 | 123 589,10 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 857,91 | 24,98 | 13 882,89 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 319,00 | 29 952,00 | 156 271,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 791,00 | 29 952,00 | 98 743,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 179,00 | 29 952,00 | 92 131,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 57 528,00 | 0,00 | 57 528,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -270,00 | 2 730,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 471 200,00 | 47 226,00 | 14 518 426,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 094 600,00 | 0,00 | 6 094 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 640,00 | -52,90 | 13 587,10 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/138/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2022r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 226 618,28 | 15 000,00 | 241 618,28 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 455,88 | 15 000,00 | 230 455,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 641 404,92 | -5 393,23 | 4 636 011,69 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 617,42 | -677,23 | 940,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 585,07 | -663,32 | 921,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,35 | -13,91 | 18,44 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 400,00 | -4 716,00 | 178 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 700,00 | -2 000,00 | 57 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 600,00 | -1 000,00 | 11 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | -180,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 37,03 | 3 537,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 800,00 | -1 536,00 | 99 264,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | -37,03 | 1 662,97 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 922 880,00 | 0,00 | 922 880,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 922 880,00 | 0,00 | 922 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 729 300,00 | 47 226,00 | 13 776 526,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 094 600,00 | 0,00 | 6 094 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 640,00 | -52,90 | 13 587,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 640,00 | 52,90 | 692,90 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 345 000,00 | 0,00 | 7 345 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 207,15 | 6 207,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | -207,15 | 5 092,85 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 200 000,00 | 47 226,00 | 247 226,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 200 000,00 | 47 226,00 | 247 226,00 |
| | | | Razem: | 19 642 721,65 | 56 832,77 | 19 699 554,42 |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/138/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 095 215,00 | 0,00 | 2 095 215,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 485 200,00 | 0,00 | 485 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 900,00 | - 157 785,28 | 315 114,72 |
| | | | UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ | 472 900,00 | - 157 785,28 | 315 114,72 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 157 785,28 | 157 785,28 |
| | | | UTWORZENIE JADALNI SZKOLNEJ | 0,00 | 157 785,28 | 157 785,28 |
| Razem | | | | 14 441 465,22 | 0,00 | 14 441 465,22 |

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2022 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na opłatę polisy na ubezpieczenie samochodu (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 4300 do § 4430);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4300 do § 4210);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 4.000 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego odbycie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy (w dziale 754 z rozdziału 75421 z § 4300 do rozdziału 75495 do § 3030);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w dziale 851, w rozdziale 85154 z § 4300 do 4220);

e) zabezpieczenia środków w kwocie 270 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (w dziale 854 w rozdziale 85495 z § 4170 do § 4110).

f) korekta klasyfikacji w dziale 851 w rozdziale 85153 z § 2820 do § 2360 (11.990 zł).

2. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 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 15.000 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 § 4300) z przeznaczeniem na koszty oprawy i renowacji ksiąg USC.

3. Zmniejszeniem dotacji celowej 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 98.659 zł (w dziale 852, w rozdziale 85214 § 3110).

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 38.400 zł (w dziale 852, w rozdziale 85219 § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 677,23 zł (w dziale 852, w rozdziale 85215 § 3110 - 663,32 zł, § 4210 - 13,91 zł).

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 4.716 zł (w dziale 852, w rozdziale 85228 § 4010 - 2.000 zł, § 4110 - 1.000 zł, § 4120 - 180 zł, § 4300 - 1.536 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 29.952 zł (w dziale 854, w rozdziale 85415 § 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dotacji celowej 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 zwiększeniem wydatków w kwocie 47.226 zł (w dziale 855, w rozdziale 85513 § 4130) z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie **1.900 zł** na delegacje pracowników (w dziale 750 w rozdziale 75085 z § 4300 do § 4410).

Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa