

**ZARZĄDZENIE NR WO/154/22**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 31 października 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. | <b>Po stronie dochodów kwotą</b>  | <b>93 830 328,88 zł</b> |
|    | (dochody bieżące - 81 439 771,98 zł,<br>dochody majątkowe - 12 390 556,90 zł) |                         |
|    | w tym: dotacja na zadania zlecone   | 21 158 889,91 zł        |
| 2. | <b>Po stronie wydatków kwotą</b>  | <b>94 651 005,85 zł</b> |
|    | (wydatki bieżące - 78 859 161,63 zł   |                         |
|    | wydatki majątkowe - 15 791 844,22 zł)   |                         |
|    | w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone                                   | 21 158 889,91 zł        |
| 3. | <b>Wynik budżetu</b> (nie ulega zmianie)                                      |                         |
|    | stanowi <b>deficyt</b> w kwocie   | <b>820 676,97 zł</b>    |
|    | który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków                          |                         |
| 4. | Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie                              |                         |
|    | 1) <b>przychody</b> z:  | <b>4 320 676,97 zł</b>  |
|    | - wolnych środków z lat ubiegłych   | 1 389 610,53 zł         |
|    | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 931 066,44 zł           |
|    | - spłata udzielonych pożyczek   | 2 000 000,00 zł         |
|    | 2) <b>rozchody</b> w kwocie na:   | <b>3 500 000,00 zł</b>  |
|    | - wykup obligacji - 1 500 000,00 zł   |                         |
|    | - udzielone pożyczki - 2 000 000,00 zł  |                         |
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz Miasta Świdwin

**Piotr Feliński**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/154/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 845,70</b>	<b>25 901,63</b>	<b>167 747,33</b>
	01095		Pozostała działalność	10 378,70	25 901,63	36 280,33
		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	10 378,70	25 901,63	36 280,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 509 633,42</b>	<b>807,00</b>	<b>1 510 440,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 455,88	807,00	231 262,88
		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	230 455,88	807,00	231 262,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 748 168,54</b>	<b>1 542,00</b>	<b>3 749 710,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 097,75	1 542,00	110 639,75
		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	109 097,75	1 542,00	110 639,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 805 084,69</b>	<b>-23 103,00</b>	<b>8 781 981,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00
		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	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 906,00	-11 109,00	53 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 906,00	-11 109,00	53 797,00



	85216		Zasiłki stałe	673 141,00	-29 664,00	643 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 141,00	-29 664,00	643 477,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 271,00</b>	<b>233,00</b>	<b>134 504,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 743,00	233,00	79 976,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 612,00	233,00	5 845,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 796 526,00</b>	<b>342 433,00</b>	<b>14 138 959,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
		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	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
<b>Razem:</b>				<b>93 482 515,25</b>	<b>347 813,63</b>	<b>93 830 328,88</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/154/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2022r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2022 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 378,70</b>	<b>25 901,63</b>	<b>93 280,33</b>
	01095		Pozostała działalność	40 378,70	25 901,63	66 280,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,09	300,00	470,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	51,57	80,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	7,35	11,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,96	148,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 175,20	25 393,75	35 568,95
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>156 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 500,00</b>
	50095		Pozostała działalność	156 500,00	0,00	156 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 979 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 979 835,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 929 835,00	0,00	7 929 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 930,00	-6 000,00	136 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 035 117,42</b>	<b>807,00</b>	<b>9 035 924,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 455,88	807,00	231 262,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 140,35	674,53	173 814,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 036,86	115,95	37 152,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,67	16,52	5 295,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 840,00	0,00	248 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	-500,00	8 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 287 106,00	0,00	7 287 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 432,00	60 000,00	3 746 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 235,00	-60 000,00	329 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00	0,00	123 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 400,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>68 100,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 400,00	-7 300,00	68 100,00
		4810	Rezerwy	75 400,00	-7 300,00	68 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 832 792,05</b>	<b>1 542,00</b>	<b>24 834 334,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 845 632,45	-4 938,66	13 840 693,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	2 095,67	11 295,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-1 000,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 397,80	-400,00	115 997,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 012,54	400,00	328 412,54
		4300	Zakup usług pozostałych	451 231,15	-1 430,00	449 801,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	1 050,00	11 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	150,00	3 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 006,85	-2 227,04	26 779,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 671,00	230,00	6 901,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 989,61	162,71	4 152,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 956 114,44	-3 970,00	6 952 144,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 047,00	1 131,37	1 509 178,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	131,37	271,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 048,92	1 000,00	798 048,92
	80104		Przedszkola	3 503 826,13	-3 740,00	3 500 086,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	1 609,02	335 109,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-1 700,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-40,00	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	-2 409,02	6 690,98
	80107		Świetlice szkolne	654 102,44	61,07	654 163,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,07	61,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 025,00	40,00	87 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 525,00	40,00	64 565,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 393 440,00	3 700,00	1 397 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	4 192,00	47 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-492,00	908,00



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	135 122,35	3 928,93	139 051,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	580,00	19 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	90,00	2 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-41,07	18,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 600,00	3 300,00	106 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 236,93	-182,71	1 309 054,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	-182,71	527,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 097,75	1 542,00	110 639,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,12	15,25	1 095,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 017,63	1 526,75	109 544,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>888 962,76</b>	<b>7 300,00</b>	<b>896 262,76</b>
	85195	Pozostała działalność	30 500,00	7 300,00	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 170 686,61</b>	<b>-23 103,00</b>	<b>13 147 583,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 900,00	-23 000,00	477 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 752,00	19 178,00	146 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 492,00	3 192,00	120 684,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 906,00	-11 109,00	53 797,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 906,00	-11 109,00	53 797,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 135 694,92	-6 000,00	2 129 694,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 135 694,92	-6 000,00	2 129 694,92



85216		Zasiłki stałe	673 141,00	-29 664,00	643 477,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 141,00	-29 664,00	643 477,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 443 618,00	6 000,00	2 449 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 000,00	57 000,00
85295		Pozostała działalność	5 083 713,50	0,00	5 083 713,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	3 000,00	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00	400,00	15 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,50	100,00	2 453,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 196,92	-14 300,00	53 896,92
	4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	10 800,00	34 550,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 390 888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 888,68</b>
	85395	Pozostała działalność	3 848 358,68	0,00	3 848 358,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-2 880,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 271,00</b>	<b>233,00</b>	<b>156 504,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 743,00	233,00	98 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 612,00	233,00	5 845,00
	85495	Pozostała działalność	57 528,00	0,00	57 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	-270,00	2 460,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 538 426,00</b>	<b>342 433,00</b>	<b>14 880 859,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 124 600,00	332 166,00	7 456 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	600,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	100,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,15	3 289,00	9 496,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 978,00	20 778,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 200,00	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	238 000,00	-21 000,00	217 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	-21 000,00	217 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 000,00	21 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	21 000,00	330 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 868 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 300,00</b>
	92195		Pozostała działalność	69 700,00	0,00	69 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 225 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 212,00</b>
	92695		Pozostała działalność	396 200,00	0,00	396 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 487,00	-1 500,00	19 987,00
<b>Razem:</b>				<b>94 303 192,22</b>	<b>347 813,63</b>	<b>94 651 005,85</b>



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/154/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2022 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 378,70</b>	<b>25 901,63</b>	<b>36 280,33</b>
	01095		Pozostała działalność	10 378,70	25 901,63	36 280,33
		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	10 378,70	25 901,63	36 280,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 000,14</b>	<b>807,00</b>	<b>242 807,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 455,88	807,00	231 262,88
		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	230 455,88	807,00	231 262,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 097,75</b>	<b>1 542,00</b>	<b>110 639,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 097,75	1 542,00	110 639,75
		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	109 097,75	1 542,00	110 639,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 686 611,69</b>	<b>17 670,00</b>	<b>5 704 281,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00
		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	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00



855			<b>Rodzina</b>	<b>13 796 526,00</b>	<b>342 433,00</b>	<b>14 138 959,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
		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	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
<b>Razem:</b>				<b>20 770 536,28</b>	<b>388 353,63</b>	<b>21 158 889,91</b>



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/154/22 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2022r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 378,70</b>	<b>25 901,63</b>	<b>36 280,33</b>
	01095		Pozostała działalność	10 378,70	25 901,63	36 280,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,09	300,00	470,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	51,57	80,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	7,35	11,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,96	148,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 175,20	25 393,75	35 568,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 000,14</b>	<b>807,00</b>	<b>242 807,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 455,88	807,00	231 262,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 140,35	674,53	173 814,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 036,86	115,95	37 152,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,67	16,52	5 295,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 097,75</b>	<b>1 542,00</b>	<b>110 639,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 097,75	1 542,00	110 639,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,12	15,25	1 095,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 017,63	1 526,75	109 544,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 686 611,69</b>	<b>17 670,00</b>	<b>5 704 281,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 676,00	17 670,00	1 019 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 900,00	-23 000,00	477 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 752,00	19 178,00	146 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 492,00	3 192,00	120 684,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 880,00</b>
	85395		Pozostała działalność	922 880,00	0,00	922 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-2 880,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 796 526,00	342 433,00	14 138 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 000,00	342 433,00	7 687 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 124 600,00	332 166,00	7 456 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	600,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	100,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,15	3 289,00	9 496,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	2 978,00	20 778,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 200,00	500,00
			<b>Razem:</b>	20 770 536,28	388 353,63	21 158 889,91

## Uzasadnienie

**Zmiany w budżecie na 2022 rok spowodowane są:**

**1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:**

- a) zabezpieczenia środków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wymianę oraz naprawę drzwi na Hali Targowej (w dziale 500 w rozdziale 50095 z § 4270 do § 4300);**
- b) zabezpieczenia środków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 4300 d § 4210);**
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 500 zł na ubezpieczenie radnych Młodzieżowej rady Miasta oraz Rady Seniorów (w dziale 750 z rozdziału 75022 z § 4300 do § 4430);**
- d) zabezpieczenia środków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4010);**
- e) zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników (w dziale 750 w rozdziale 75075 z § 4410 do § 4700);**
- f) zabezpieczenia środków w kwocie 270 zł na składki na ubezpieczenie społeczne (w dziale 854 w rozdziale 85495 § 4170 do § 4110);**
- g) zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację imprez sportowych i kulturalnych współorganizowanych przez miasto (w dziale 921 w rozdziale 92195 z § 4170- 1.000 zł, § 4300 - 2.000 zł do § 4210 - 3.000 zł oraz w dziale 926 w rozdziale 92695 § 4300 - 1.500 zł do § 4210 - 1.500 zł);**
- h) korekta klasyfikacji w dziale 853 w rozdziale 85395 z § 4300 do § 4370 (2.880 zł).**

**2. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 7.300 zł (dział 851, rozdział 85195 § 4210) z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED dla jednostki organizacyjnej miasta.**

**3. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.901,63 zł (w dziale 010, w rozdziale 01095, w § 4010 - 300 zł, § 4110 - 51,57 zł, § 4120 - 7,35 zł, § 4210 - 148,96 zł, § 4430 - 25.393,75 zł).**

**4. Zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 807,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 § 4010-674,53 zł, § 4110- 115,95 zł, § 4120 - 16,52 zł).**

**5. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2040 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 233,00 zł (w dziale 854, w rozdziale 85415 § 4240) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.**

**6. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodek Wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 17.670 zł (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4210 - 14.178 zł, § 4280- 300 zł, § 4300 - 3.192 zł) oraz zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków kwocie 25.000 zł na wydatki związane z remontem i wyposażeniem pracowni kulinarnej (w dziale 852 w rozdziale 85203 z § 4010 - 23.000 zł, § 4120 - 2.000 zł do § 4210 - 5.000 zł, § 4270 - 20.000 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.**

**7. Zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 11.109 zł (w dziale 852, w rozdziale 85213 § 4130). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**8. Zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe w § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 29.664 zł (w dziale 852, w rozdziale 85216 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**



**9. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 342.433 zł**

(w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 332.166 zł, § 4010 - 5.000 zł, § 4110 - 600 zł, § 4120 - 100 zł, § 4210 - 1.589 zł, § 4300 - 2.978 zł) oraz zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.700 zł na działalność bieżącą (w dziale 855 w rozdziale 85502 z § 4360 - 500 zł, § 4700 - 1.200 zł do § 4210 - 1.700 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność bieżącą zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**11. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.542 zł (w dziale 801, w rozdziale 80153 § 4210 - 15,25 zł, § 4240):**

- Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 - 749,21 (§ 4210 - 15,25 zł, § 4240 - 741,80 zł);
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 - zmniejszenie o 88,00 zł (§ 4210 - 0,88 zł, § 4240 - 87,12 zł);
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 741,61 zł (§ 4210 - 7,34 zł, § 4240 - 734,27 zł);
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 139,18 zł (§ 4210 - 1,38 zł, § 4240 - 137,80 zł).

**12. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w kwocie 2.000 zł (w dziale 851, w rozdziale 85154 w § 4300).**

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

BURMISTRZ MIASTA  
Piotr Feliński