

ZARZĄDZENIE NR WO/17/23
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 poz 2236) oraz § 18 pkt 1, § 20 pkt 1 Uchwały Nr LIV/363/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2023 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		83.773.290,80 zł
dochody bieżące -	68.886.823,80 zł,	
dochody majątkowe -	14.886.467,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone		9.367.242,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		83.069.478,05 zł
(wydatki bieżące -	68.087.378,05 zł	
wydatki majątkowe -	14.982.100,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		9.367.242,12 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi nadwyżkę w kwocie		703.812,75 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków		
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		796.187,25 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		136.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		660.110,89 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 Świdwin

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/17/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 393,00	103 393,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 393,00	103 393,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	70 930,00	70 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 463,00	32 463,00
750			Administracja publiczna	226 102,00	37,12	226 139,12
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,12	37,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 496 265,00	10 000,00	3 506 265,00
	85295		Pozostała działalność	18 320,00	10 000,00	28 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 507,94	3 000,00	620 507,94
	85395		Pozostała działalność	617 507,94	3 000,00	620 507,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 963 000,00	60 000,00	8 023 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				83 561 860,68	211 430,12	83 773 290,80

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/17/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 393,00	103 393,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 393,00	103 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 930,00	70 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 463,00	32 463,00
750			Administracja publiczna	8 711 080,00	37,12	8 711 117,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 982 338,00	0,00	6 982 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-2 600,00	123 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 600,00	14 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,12	37,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
801			Oświata i wychowanie	26 674 224,59	0,00	26 674 224,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 230 800,00	-2 200,00	16 228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	-54 200,00	1 160 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 400,00	100,00	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 700,00	-9 200,00	1 230 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 500,00	-1 300,00	176 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	1 300,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 500,00	63 400,00	983 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 200,00	-2 300,00	570 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 100,00	-2 600,00	1 473 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 600,00	-1 600,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	3 753 400,00	-2 650,00	3 750 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	1 050,00	59 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200,00	-3 700,00	117 500,00
	80107		Świetlice szkolne	686 800,00	4 800,00	691 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 200,00	4 800,00	46 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 100,00	2 100,00	1 057 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	2 100,00	32 700,00

	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	346 900,00	2 850,00	349 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	2 850,00	11 150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 800,00	-2 300,00	1 103 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 100,00	-2 300,00	82 800,00
851			Ochrona zdrowia	478 800,00	0,00	478 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 500,00	0,00	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,00	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-4 040,00	21 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 500,00	0,00	334 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 069,00	7 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	154,00	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	11 290,00	35 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 920,00	-12 513,00	81 407,00
852			Pomoc społeczna	8 479 300,00	10 000,00	8 489 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 100,00	-660,00	499 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-660,00	18 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 718,00	660,00	2 750 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	1 990,00	140 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-1 330,00	63 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 500,00	0,00	175 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	820,00	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-820,00	1 180,00
	85295		Pozostała działalność	86 220,00	10 000,00	96 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 849,34	38 000,00	1 028 849,34
	85395		Pozostała działalność	990 849,34	38 000,00	1 028 849,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	8 865 400,00	60 000,00	8 925 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 220,00	0,00	9 145 220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 800,00	0,00	460 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-280,00	179 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	280,00	1 080,00
	90095		Pozostała działalność	51 600,00	0,00	51 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 720,00	0,00	2 103 720,00
	92195		Pozostała działalność	76 900,00	0,00	76 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
Razem:				82 858 047,93	211 430,12	83 069 478,05

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/17/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 102,00	37,12	171 139,12
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,12	37,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	3 000,00	38 700,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	3 000,00	38 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 963 000,00	60 000,00	8 023 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				9 269 205,00	98 037,12	9 367 242,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/17/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	171 102,00	37,12	171 139,12
	75095		Pozostała działalność	0,00	37,12	37,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,12	37,12
852			Pomoc społeczna	1 096 402,00	0,00	1 096 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	0,00	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	820,00	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-820,00	1 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 700,00	38 000,00	73 700,00
	85395		Pozostała działalność	35 700,00	38 000,00	73 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 963 000,00	60 000,00	8 023 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				9 269 205,00	98 037,12	9 367 242,12

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2023 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4520);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 16.553 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

(w dziale 851 z rozdziale 85153 z § 4170 - 4.040 zł do § 4110 - 3.530 zł, § 4120 - 510 zł oraz w rozdziale 85154 z § 4300 - 12.513 zł do § 4110 - 1.069 zł, § 4120 - 154 zł, § 4170 - 11.290 zł);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 15.000zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach ogłaszanych konkursów (w dziale 921 w rozdziale 92195 z § 4300 do § 2820);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 1.680 zł na działalność bieżącą (w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 - 280 zł do § 4480 - 280 zł oraz w rozdziale 90095 z § 4300 - 1.400 zł do § 4220 - 1.400 zł).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 - Pozostała działalność w § 0840 - 70.930 zł § 0970 - 32.463 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 103.393 zł z przeznaczeniem na opłatę zakupiony węgiel oraz za transport i dystrybucję związaną ze sprzedażą węgla (dział 400, rozdział 40095 § 4210 - 70.930 zł § 4300 - 32.463 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 37,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (dział 750, rozdział 75023 § 4740).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za zakwaterowanie i wyżywienie Obywateli Ukrainy (dział 853, rozdział 85395 § 3280). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla Obywateli Ukrainy (dział 852, rozdział 85295 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (dział 853, rozdział 85395 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy (dział 855, rozdział 85595 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński