

ZARZĄDZENIE NR WO/36/23
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 lutego 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	84.985.949,04 zł
(dochody bieżące - 69.384.482,04 zł, dochody majątkowe - 15.601.467,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	9.552.831,36 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	84.611.986,29 zł
(wydatki bieżące - 68.829.886,29 zł	
wydatki majątkowe - 15.782.100,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	9.552.831,36 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	373.962,75 zł
który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	1.126.037,25 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	221.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	904.960,89 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/36/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 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	103 393,00	117 000,00	220 393,00
	40095		Pozostała działalność	103 393,00	117 000,00	220 393,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 930,00	117 000,00	187 930,00
750			Administracja publiczna	326 139,12	29,24	326 168,36
	75095		Pozostała działalność	37,12	29,24	66,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,12	29,24	66,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	30 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	16 206 322,00	33 491,00	16 239 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 278,00	33 491,00	339 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 578,00	33 491,00	60 069,00
852			Pomoc społeczna	3 506 265,00	35 000,00	3 541 265,00
	85295		Pozostała działalność	28 320,00	35 000,00	63 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	35 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 667,94	5 400,00	736 067,94
	85395		Pozostała działalność	730 667,94	5 400,00	736 067,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 400,00	8 400,00
855			Rodzina	8 023 000,00	40 000,00	8 063 000,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				84 725 028,80	260 920,24	84 985 949,04

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/36/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 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	348 243,00	117 000,00	465 243,00
	40095		Pozostała działalność	348 243,00	117 000,00	465 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 780,00	117 000,00	432 780,00
750			Administracja publiczna	8 831 117,12	29,24	8 831 146,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 102 338,00	-200,00	7 102 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-200,00	329 800,00
	75095		Pozostała działalność	37,12	229,24	266,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,12	29,24	66,36
758			Różne rozliczenia	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	-3 000,00	287 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 200 802,59	36 491,00	27 237 293,59
	80101		Szkoły podstawowe	16 755 178,00	36 491,00	16 791 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 228,98	28 010,85	50 239,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 349,02	5 480,15	9 829,17
	80195		Pozostała działalność	1 367 324,59	0,00	1 367 324,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 700,00	19 700,00
		4277	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	8 489 300,00	35 000,00	8 524 300,00
	85295		Pozostała działalność	96 220,00	35 000,00	131 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	35 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 009,34	35 400,00	1 174 409,34
	85395		Pozostała działalność	1 139 009,34	35 400,00	1 174 409,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	30 000,00	65 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	5 400,00	8 400,00
855			Rodzina	8 925 400,00	40 000,00	8 965 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 000,00	0,00	7 760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-5 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	40 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 220,00	0,00	9 125 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 300,00	10 000,00	962 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	10 000,00	129 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 800,00	0,00	460 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 720,00	-20,00	179 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
Razem:				84 351 066,05	260 920,24	84 611 986,29

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/36/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 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	171 139,12	29,24	171 168,36
	75095		Pozostała działalność	37,12	29,24	66,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,12	29,24	66,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	30 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 860,00	5 400,00	154 260,00
	85395		Pozostała działalność	148 860,00	5 400,00	154 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 400,00	8 400,00
855			Rodzina	8 023 000,00	40 000,00	8 063 000,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				9 477 402,12	75 429,24	9 552 831,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/36/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 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	171 139,12	29,24	171 168,36
	75095		Pozostała działalność	37,12	29,24	66,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,12	29,24	66,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 860,00	35 400,00	219 260,00
	85395		Pozostała działalność	183 860,00	35 400,00	219 260,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	5 400,00	8 400,00
855			Rodzina	8 023 000,00	40 000,00	8 063 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 760 000,00	0,00	7 760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-5 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	40 000,00	100 000,00
Razem:				9 477 402,12	75 429,24	9 552 831,36

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2023 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na opłaty do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (w dziale 750 z rozdziału 75023 z § 4300 do rozdziału 75095 § 4510);
- b) zabezpieczenia środków w kwocie 4.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za prace remontowe wykonywane w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła" (w dziale 801 w rozdziale 80195 z § 4277 do § 4177);
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 20,00 zł na różne opłaty i składki (w dziale 900 w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4430);
- d) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie lub pogłębienie studni przydomowej (w dziale 900 z rozdziału 90005 z § 4300 do rozdziału 90001 do § 4300).

2. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w łącznej kwocie 47.499 zł (w dziale 851 w rozdziale 85153 w § 4110 - 3.529 zł, § 4120 - 507 zł, § 4170 - 20.580 zł; w rozdziale 85154 w § 4110 - 1.069 zł, § 4120 - 154 zł, § 4170 - 6.240 zł, § 4300 - 15.420 zł) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym:

- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 - 24.140 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 1.232 zł, § 4120 - 177 zł, § 4170 - 7.200 zł; rozdział 85154 § 4110 - 534 zł, § 4120 - 77 zł, § 4170- 3.120 zł, § 4300 - 11.800 zł);
- **Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - 4.739 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 681 zł, § 4120 - 98 zł, § 4170 - 3.960 zł);
- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 - 6.980 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 692 zł, § 4120 - 99 zł, § 4170 - 4.020 zł; rozdział 85154 § 4110 - 165 zł, § 4120 - 24 zł, § 4170- 960 zł, § 4300 - 1.020 zł);
- **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 - 9.040 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 924 zł, § 4120 - 133 zł, § 4170 - 5.400 zł; rozdział 85154 § 4110 - 370 zł, § 4120 - 53 zł, § 4170- 2.160 zł);
- **Publicznego Przedszkola nr 2 - 2.600 zł** (dział 851, rozdział 85154 § 4300 - 2.600 zł).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 - Pozostała działalność w § 0840 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 117.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za zakupiony węgiel (dział 400, rozdział 40095 § 4210).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 29,24 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (dział 750, rozdział 75023 § 4740).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 30.000 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.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.000 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.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł (dział 853, rozdział 85395 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 40.000 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 w kwocie 5.000 zł na działalność bieżącą MOPS (w dziale 855, w rozdziale 85502 z § 4210 do § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł** z przeznaczeniem na odmalowanie auli szkolnej (dział 801, rozdział 80101 § 4270). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 33.491zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 28.010,85 zł, § 4850 - 5.480,15 zł)** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 21.434,24 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 4.018,92 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.339,64 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 6.698,20 zł;

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński