

**ZARZĄDZENIE NR WO/66/23**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 28 kwietnia 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>85.933.565,28 zł</b>
( dochody bieżące - 70.298.598,28 zł, dochody majątkowe - 15.634.967,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	9.785.484,91 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>85.768.717,58 zł</b>
( wydatki bieżące - 69.747.949,58 zł	
wydatki majątkowe - 16.020.768,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	9.785.484,91 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>	
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie</b>	
1) <b>przychody</b> z:	<b>1.335.152,30 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	221.076,36 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.114.075,94 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:	<b>1.500.000,00 zł</b>
- wykup obligacji - 1 500 000,00 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/66/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143 621,00</b>	<b>12 857,95</b>	<b>156 478,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 857,95	12 857,95
		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	12 857,95	12 857,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 202,73</b>	<b>19,92</b>	<b>326 222,65</b>
	75095		Pozostała działalność	100,73	19,92	120,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,73	19,92	120,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 251 754,00</b>	<b>31 960,00</b>	<b>16 283 714,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 636,00	31 960,00	400 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 936,00	31 960,00	120 896,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 377 184,74</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 380 184,74</b>
	80104		Przedszkola	1 096 958,00	3 000,00	1 099 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 358,00	3 000,00	562 358,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 984,00</b>	<b>30 451,00</b>	<b>40 435,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 451,00	30 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 451,00	30 451,00
<b>Razem:</b>				<b>85 855 276,41</b>	<b>78 288,87</b>	<b>85 933 565,28</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/66/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2023 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2023 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 000,00</b>	<b>12 857,95</b>	<b>276 857,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 857,95	12 857,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,94	30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,41	4,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,77	36,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 605,83	12 605,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 832 180,73</b>	<b>19,92</b>	<b>8 832 200,65</b>
	75095		Pozostała działalność	500,73	19,92	520,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,73	19,92	120,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 390,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>493 390,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 278 572,59</b>	<b>34 960,00</b>	<b>27 313 532,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 802 459,09	48 704,35	16 851 163,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	-4 758,92	97 741,08
		4260	Zakup energii	1 001 700,00	8 735,99	1 010 435,99
		4300	Zakup usług pozostałych	983 900,00	-6 052,84	977 847,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	28 550,00	42 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 909,04	25 083,19	97 992,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 900,00	-7 778,45	563 121,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 264,39	4 925,38	19 189,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 236,00	-4 232,01	1 472 003,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-245,35	26 954,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-3 986,66	61 013,34



80104		Przedszkola	3 745 002,91	5 980,24	3 750 983,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	-3 881,53	55 168,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 200,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	2 910,89	347 910,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 200,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	-2 400,00	51 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	13 300,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,99	1 628,61	3 099,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 500,00	-11 300,55	106 199,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,58	322,82	614,40
80107		Świetlice szkolne	691 600,00	-5 722,93	685 877,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-5 922,93	40 077,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 200,00	-1 028,81	1 056 171,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	-1 028,81	31 671,19
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	349 750,00	4 775,31	354 525,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	1 018,48	26 518,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	160,80	4 160,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	5 507,63	145 907,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 150,00	-1 911,60	9 238,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 500,00	-11 364,99	1 092 135,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 800,00	7 663,22	815 463,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 800,00	-19 028,21	63 771,79
80195		Pozostała działalność	1 400 824,59	-2 151,16	1 398 673,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-141,16	2 458,84
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-2 010,00	3 490,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 763 870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 870,34</b>
	85395		Pozostała działalność	1 329 809,34	0,00	1 329 809,34
		3117	Świadczenia społeczne	26 993,81	300,65	27 294,46
		3119	Świadczenia społeczne	3 166,87	35,27	3 202,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 772,61	3 132,50	292 905,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 758,49	367,50	18 125,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 429,01	539,42	56 968,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,82	63,28	3 495,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 006,26	65,78	8 072,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,04	7,72	492,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892,11	-17 900,00	92 992,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,34	-2 100,00	5 464,34
		4267	Zakup energii	0,00	7 160,00	7 160,00
		4269	Zakup energii	0,00	840,00	840,00
		4307	Zakup usług pozostałych	267 237,75	6 701,65	273 939,40
		4309	Zakup usług pozostałych	20 339,59	786,23	21 125,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 984,00</b>	<b>30 451,00</b>	<b>59 435,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	30 451,00	49 451,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	30 451,00	49 451,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 130 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 130 220,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 619 520,00	5 000,00	5 624 520,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 800,00	-5 000,00	455 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 119 720,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 134 720,00</b>
	92195		Pozostała działalność	92 900,00	15 000,00	107 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>85 690 428,71</b>	<b>78 288,87</b>	<b>85 768 717,58</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/66/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2023 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>0,00</b>	<b>12 857,95</b>	<b>12 857,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 857,95	12 857,95
		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	12 857,95	12 857,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 202,73</b>	<b>19,92</b>	<b>171 222,65</b>
	75095		Pozostała działalność	100,73	19,92	120,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,73	19,92	120,65
<b>Razem:</b>				<b>9 772 607,04</b>	<b>12 877,87</b>	<b>9 785 484,91</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/66/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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>0,00</b>	<b>12 857,95</b>	<b>12 857,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 857,95	12 857,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,94	30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,41	4,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,77	36,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 605,83	12 605,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 202,73</b>	<b>19,92</b>	<b>171 222,65</b>
	75095		Pozostała działalność	100,73	19,92	120,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,73	19,92	120,65
<b>Razem:</b>				<b>9 772 607,04</b>	<b>12 877,87</b>	<b>9 785 484,91</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/66/23 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
			BUDOWA DROGI UL.LIPOWA (PT)	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Cmentarnej (PT)	23 000,00	1 800,00	24 800,00
<b>Razem</b>				15 970 768,00	0,00	15 970 768,00



## Uzasadnienie

### Zmiany w budżecie na 2023 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 19,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (dział 750, rozdział 75023 § 4740).**

2. **Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie oraz na realizację zadań w zakresie kultury (dział 754, rozdział 75405 § 2300 - 10.000 zł oraz dział 921, rozdział 92195 § 4300 - 15.000zł).**

3. **Zwiększeniem dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 12.857,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dział 010, rozdział 01095, § 4010 - 180 zł, § 4110 - 30,94 zł, § 4120 - 4,41 zł, § 4210 - 36,77 zł, § 4430 - 12.605,83 zł).**

4. **Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". (dział 801, rozdział 80104 § 4240 - 2.200 zł, § 4300 - 800 zł).**

5. **Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 30.451 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych (dział 854, rozdział 85415 § 3240). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

6. **Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 20.000 zł na koszty pośrednie związane z realizacją projektu "Uwierz w swój sukces" zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

7. **Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 31.960 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 25.083,19 zł, § 4850 - 4.925,38 zł, rozdział 80104 § 4750 - 1.628,61 zł, § 4850 - 322,82 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- 19.599,05 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.715,38 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.273,07 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 5.421,07 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 516,85 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 1.434,58 zł.

8. **Zmianami pomiędzy paragrafami w świdwińskich jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.**

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
Zastępca Burmistrza  
*Beata Ociepa*  
Beata Ociepa

