

**ZARZĄDZENIE NR WO/20/24  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz.1270 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 LXVI/471/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2024 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Świdwin

**Piotr Feliński**



## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/20/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	120 000,00	180 000,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 538 389,00</b>	<b>27 973,00</b>	<b>18 566 362,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	249 600,00	27 973,00	277 573,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 973,00	27 973,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 721 256,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 746 256,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 300,00</b>
			Pozostała działalność	12 300,00	5 000,00	17 300,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 503 223,05</b>	<b>152 000,00</b>	<b>10 655 223,05</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00	2 000,00	8 460 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>98 378 975,40</b>	<b>329 973,00</b>	<b>98 708 948,40</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/20/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 117 120,00	0,00	13 117 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000 512,00	-500,00	11 000 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-500,00	129 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 780 017,80</b>	<b>27 973,00</b>	<b>29 807 990,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 460 817,80	25 494,61	17 486 312,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	50,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 700,00	162 000,00	1 090 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 309,83	21 309,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 946 400,00	-162 050,00	5 784 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 184,78	4 184,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 902 100,00	0,00	1 902 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 600,00	-1 000,00	962 600,00
	80104		Przedszkola	4 127 400,00	2 378,39	4 129 778,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,87	2 071,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 600,00	-100,00	1 399 500,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,52	406,52	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 600,00	100,00	107 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	100,00	30 300,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 548,00	2 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 914,00	52 086,00

85154							350 000,00	0,00	350 000,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	2 204,00	2 204,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				315,00	315,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	58 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	10 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia				-2 519,00	100 581,00
	4300			Zakup usług pozostałych				25 000,00	9 304 569,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 279 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 112,00</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej				-1 000,00	32 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00
	4220			Zakup środków żywności				25 000,00	100 800,00
	85295			Pozostała działalność				25 000,00	25 000,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				125 000,00	137 300,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>12 300,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>137 300,00</b>
	85395			Pozostała działalność				120 000,00	120 000,00
	3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				5 000,00	5 000,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				152 000,00	11 942 172,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>			<b>11 790 172,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 460 000,00</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				41 200,00	43 200,00
	85595			Zakup usług pozostałych				150 000,00	150 000,00
	3290			Pozostała działalność				150 000,00	150 000,00
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	150 000,00
<b>Razem:</b>							<b>100 873 779,80</b>	<b>329 973,00</b>	<b>101 203 752,80</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/20/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r.

## ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00	5 000,00	17 300,00
			Pozostała działalność	12 300,00	5 000,00	17 300,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	8 731 000,00	152 000,00	8 883 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00	2 000,00	8 460 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Razem:</b>	10 213 090,00	277 000,00	10 490 090,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/20/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00	125 000,00	137 300,00
	85395		Pozostała działalność	12 300,00	125 000,00	137 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	8 731 000,00	152 000,00	8 883 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 000,00	2 000,00	8 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	2 000,00	43 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Razem:</b>	10 213 090,00	277 000,00	10 490 090,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/20/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85516		Rodzina	1 929 072,00	0,00	1 929 072,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 072,00	0,00	1 929 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 772 223,05	1 772 223,05
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	0,00	1 772 223,05	1 772 223,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 223,05	- 1 772 223,05	0,00
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	1 772 223,05	- 1 772 223,05	0,00
<b>Razem</b>				22 923 703,80	0,00	22 923 703,80

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

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

a) **zabezpieczenia środków w kwocie 500 zł** na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzane w miejskich jednostkach organizacyjnych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w **dziale 750, z rozdziału 75023 z § 4210 do rozdziału 75095 do § 4510**).

**2. Zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 120.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (**dział 853, rozdział 85395 § 3280**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**3. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 25.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (**dział 852, rozdział 85295 § 3280**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**4. Zwiększeniem dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy (**dział 853, rozdział 85395 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**5. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 150.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych Obywatelom Ukrainy (**dział 855, rozdział 85595 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**6. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2060 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.000 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z realizacją świadczenia wychowawczego (**dział 855, rozdział 85502 § 4300**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł** na działalność bieżącą (**dział 852, rozdział 85219 z § 4210 do § 4220**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**8. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 61.803 zł (w dziale 851, w rozdziale 85153 w § 4170 - 14.840 zł, § 4300 - 2.914 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4170 - 12.810 zł, § 4210 - 600 zł, § 4300 - 30.639 zł) oraz zwiększeniem wydatków w planie finansowym szkół i przedszkoli:**

- **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 - 15.389 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 746 zł, § 4120 - 107 zł, § 4170 - 4.340 zł, rozdział 85154 § 4110 - 819 zł, § 4120 - 117 zł, § 4170 - 4.760 zł, § 4300 - 4.500 zł);

- **Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 - 13.628 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 794 zł, § 4120 - 114 zł, § 4170 - 4.620 zł, rozdział 85154 § 4300 - 8.100 zł);

- **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 16.681 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 647 zł, § 4120 - 93 zł, § 4170 - 3.780 zł, rozdział 85154 § 4110 - 193 zł, § 4120 - 28 zł, § 4170 - 1.120 zł, § 4300 - 10.820 zł);

- **Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 - 15.505 zł** (dział 851, rozdział 85153 § 4110 - 361 zł, § 4120 - 52 zł, § 4170 - 2.100 zł, rozdział 85154 § 4110 - 1.192 zł, § 4120 - 170 zł, § 4170 - 6.930 zł, § 4300 - 4.700 zł);

- **Publiczne Przedszkole nr 1 - 600 zł** (dział 851, rozdział 85154 § 4210).

**9. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 27.973 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 21.309,83 zł, § 4850 - 4.184,78 zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.071,87 zł, § 4850 - 406,52 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 - 20.213,67 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 3.466,79 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 617,79 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.196,36 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.000,19 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 478,20 zł.

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



**BURMISTRZ MIASTA**  
*Piotr Feliński*