

ZARZĄDZENIE NR WO/60/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWINA

z dnia 29 marca 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/60/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	266 568,00	1 389,48	267 957,48
			Urzędy wojewódzkie	191 568,00	1 389,48	192 957,48
758	75814	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	191 568,00	1 389,48	192 957,48
			Różne rozliczenia	21 566 543,00	22 543,00	21 589 086,00
			Różne rozliczenia finansowe	326 998,00	22 543,00	349 541,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 398,00	22 543,00	74 941,00
			Pomoc społeczna	3 667 356,00	479 150,10	4 346 506,10
			Pozostała działalność	141 100,00	479 150,10	620 250,10
854	85495	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	8 580,00	479 150,10	487 730,10
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Rodzina	10 655 223,05	1 500,00	10 656 723,05
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	1 500,00	8 461 500,00
	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	2 000,00	1 500,00	3 500,00	
Razem:				105 024 324,27	506 082,58	105 530 406,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/60/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 248 729,58	0,00	5 248 729,58
			Drogi publiczne gminne	5 014 800,00	0,00	5 014 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75011		Administracja publiczna	13 127 120,00	1 389,48	13 128 509,48
			Urzędy wojewódzkie	191 568,00	1 389,48	192 957,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 553,88	1 161,39	158 715,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 771,00	199,64	29 970,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,12	28,45	4 271,57
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000 012,00	0,00	11 000 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	-17 000,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-16 603,36	343 396,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 942,00	33 603,36	161 545,36
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 800,00	0,00	218 800,00
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-400,00	39 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 467,00	0,00	53 467,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 501,00	0,00	50 501,00
75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	2 500,00	31 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	600,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 151,00	-3 650,00	12 501,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
			Oświata i wychowanie	33 025 748,68	22 543,00	33 048 291,68
801	80101	Szkoły podstawowe	19 659 543,41	17 813,35	19 677 356,76	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 468,80	16 561,03	56 029,83	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 448 098,29	-2 000,00	7 446 098,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,59	3 252,32	11 002,91
80103	4710	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 954 052,30	0,00	1 954 052,30
	4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	50,00	1 350,00
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 452,30	-50,00	1 014 402,30
	4300	Przedszkola	4 968 942,54	2 729,65	4 971 672,19
	4700	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-1 800,00	59 200,00
	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 328,89	2 281,75	6 610,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,72	447,90	1 297,62
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	659 200,00	2 000,00	661 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	600,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	300,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 600,00	1 100,00	332 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 766 400,00	0,00	1 766 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 100,00	-100,00	1 315 000,00
852		Pomoc społeczna	9 425 669,00	479 150,10	9 904 819,10
85295		Pozostała działalność	216 900,00	479 150,10	696 050,10
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	469 755,00	469 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	6 500,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 100,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	145,10	1 045,10
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	1 650,00	138 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	1 500,00	18 500,00
85495		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	11 942 172,00	1 500,00	11 943 672,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	1 500,00	8 461 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 211 700,00	1 500,00	8 213 200,00
92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 500,00	0,00	4 123 500,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
Razem:			106 097 783,42	506 082,58	106 603 866,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/60/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 568,00	1 389,48	192 957,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 568,00	1 389,48	192 957,48
852		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	191 568,00	1 389,48	192 957,48
			Pomoc społeczna	1 288 836,00	479 150,10	1 767 986,10
	85295		Pozostała działalność	8 580,00	479 150,10	487 730,10
855		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	8 580,00	479 150,10	487 730,10
			Rodzina	8 883 000,00	1 500,00	8 884 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	1 500,00	8 461 500,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				10 554 171,00	482 039,58	11 036 210,58

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/60/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	191 588,00	1 389,48	192 957,48
			Urzędy wojewódzkie	191 588,00	1 389,48	192 957,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 553,88	1 161,39	158 715,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 771,00	199,64	29 970,64
751	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 243,12	28,45	4 271,57
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 467,00	0,00	53 467,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 501,00	0,00	50 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	2 500,00	31 700,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	600,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 151,00	-3 650,00	12 501,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
			Pomoc społeczna	1 288 836,00	479 150,10	1 767 986,10
			Pozostała działalność	8 580,00	479 150,10	487 730,10
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	0,00	469 755,00	469 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,10	145,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	1 650,00	10 230,00
			Rodzina	8 882 000,00	1 500,00	8 884 500,00
85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 000,00	1 500,00	8 461 500,00	
		Świadczenia społeczne	8 211 700,00	1 500,00	8 213 200,00	
Razem:				10 554 171,00	482 039,58	11 036 210,58

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 33.603,36 zł na odpis ZFŚS (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4210 - 17.000, § 4300 - 16.603,36 zł do § 4440),

b) zabezpieczenia środków w kwocie 400 zł na wyjazdy służbowe (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4210 do § 4410);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 3.650 zł na umowy zlecenia związane z obsługą wyborów (w dziale 751, w rozdziale 75109 z § 4210 do § 4010 - 2.500 zł, § 4110 - 600 zł, § 4120 - 100 zł, § 4220 - 50 zł, § 4300-300 zł, § 4410 - 100 zł);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 1.200 zł na opracowanie III Edycji Programu Opieki nad Zabytkami (w dziale 921, w rozdziale 92120 z § 4340 do § 4300).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy gmin w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.389,48 zł (dział 750, rozdział 75011 § 4010 - 1.161,39zł, § 4110- 199,64 zł, § 4120 - 28,45 zł) z przeznaczeniem na czynności wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 479.150,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (dział 852, rozdział 85295, § 3110 - 469.755 zł, § 4010 - 6.500 zł, § 4110 - 1.100 zł, § 4120 - 145,10 zł, § 4300- 1.650 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy (dział 854, rozdział 85495, § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. 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 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdział 85502 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 22.543 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 16.561,03 zł, § 4850 - 3.252,32 zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.281,75 zł, § 4850 - 447,90 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- 13.747,51 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 4.244,23 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 363,95 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.457,66 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.140,82 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 588,83 zł.

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

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński