

ZARZĄDZENIE NR WO/131/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 czerwca 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/131/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2024r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 897,00	1 000,00	248 897,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 443,00	1 000,00	68 443,00
		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	67 443,00	1 000,00	68 443,00
758	75814		Różne rozliczenia	21 801 004,00		
			Różne rozliczenia finansowe	28 569,00		21 829 573,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561 459,00	28 569,00	590 028,00
			Oświata i wychowanie	129 419,00	28 569,00	157 988,00
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 845 123,56	166 324,12	8 011 447,68
		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	166 324,12	166 324,12
			Pomoc społeczna	0,00	166 324,12	166 324,12
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 344 361,74	-77 702,31	4 266 659,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 190,00	86 493,00	339 683,00
		85295	Pozostała działalność	63 190,00	86 493,00	149 683,00
			554 309,74	-164 195,31	390 114,43	
		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	488 581,74	-164 195,31	324 386,43
Razem:				111 612 098,33	118 190,81	111 730 289,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/131/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2024r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 058 183,31	0,00	14 058 183,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 400,00	0,00	1 459 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 897,00	1 000,00	248 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 443,00	1 000,00	68 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	1 000,00	41 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 260,00	0,00	600 260,00
	75414		Obrona cywilna	7 760,00	0,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	302 100,00	-10 000,00	292 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 100,00	-10 000,00	292 100,00
		4810	Rezerwy	302 100,00	-10 000,00	292 100,00
801			Oświata i wychowanie	34 083 289,68	194 893,12	34 278 182,80
	80101		Szkoły podstawowe	19 885 077,21	-12 860,31	19 872 216,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 150,00	-4 500,00	261 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	15 871,96	58 321,96
		4300	Zakup usług pozostałych	772 100,00	114 128,04	886 228,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 918,21	18 087,34	109 005,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 192 198,29	-160 000,00	7 032 198,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 854,98	3 552,35	21 407,33
	80104		Przedszkola	5 120 449,74	6 929,31	5 127 379,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 917,63	3 549,42	436 467,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 170,68	2 825,55	14 996,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388,43	554,34	2 942,77

80107		Świetlice szkolne	954 800,00	34 500,00	989 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	7 500,00	101 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 900,00	22 000,00	746 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	166 324,12	166 324,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,72	1 646,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 677,40	164 677,40
80195		Pozostała działalność	948 910,43	0,00	948 910,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 829,33	2 447,00	35 276,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 951,10	-447,00	107 504,10
	4300	Zakup usług pozostałych	53 630,00	-2 000,00	51 630,00
851		Ochrona zdrowia	784 601,36	0,00	784 601,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 861,36	0,00	555 861,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 936,30	27 000,00	50 936,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	-5 000,00	53 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 806,06	-22 000,00	170 806,06
85195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	9 663 874,74	-77 702,31	9 586 172,43
85202		Domy pomocy społecznej	408 900,00	-1 200,00	407 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 400,00	-1 200,00	264 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 162 718,00	1 200,00	3 163 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 490,00	86 493,00	361 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 282,86	71 000,00	184 282,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	12 275,86	33 375,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	800,00	1 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	4 834,28

85295		Pozostała działalność	630 109,74	-164 195,31	465 914,43
	3110	Świadczenia społeczne	469 755,00	-160 975,79	308 779,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-583,40	6 916,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,10	-83,85	961,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,00	-23,41	16 264,59
	4300	Zakup usług pozostałych	65 821,64	-28,86	65 792,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 204,66	0,00	1 391 204,66
85395		Pozostała działalność	644 362,50	0,00	644 362,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-310,00	290,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	11 046 805,00	0,00	11 046 805,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	0,00	8 461 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,62	-700,00	17 518,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna	8 828 230,00	10 000,00	8 838 230,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 600,00	10 000,00	292 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 600,00	10 000,00	292 600,00
		Razem:	113 737 786,53	118 190,81	113 855 977,34

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/131/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2024r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 897,00	1 000,00	248 897,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 443,00	1 000,00	68 443,00
801	80153	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	67 443,00	1 000,00	68 443,00
			Oświata i wychowanie	0,00	166 324,12	166 324,12
852	85295		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	166 324,12	166 324,12
		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	166 324,12	166 324,12
			Pomoc społeczna	1 769 443,74	-164 195,31	1 605 248,43
			Pozostała działalność	488 581,74	-164 195,31	324 386,43
		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	488 581,74	-164 195,31	324 386,43
			Razem:	11 319 293,83	3 128,81	11 322 422,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/131/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2024r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 897,00	1 000,00	248 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 443,00	1 000,00	68 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 400,00	1 000,00	41 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	166 324,12	166 324,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	166 324,12	166 324,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,72	1 646,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 677,40	164 677,40
852			Pomoc społeczna	1 769 443,74	-164 195,31	1 605 248,43
	85295		Pozostała działalność	488 581,74	-164 195,31	324 386,43
		3110	Świadczenia społeczne	469 755,00	-160 975,79	308 779,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-583,40	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,10	-83,85	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-23,41	976,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 081,64	-28,86	11 052,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 600,00	0,00	149 600,00
	85395		Pozostała działalność	149 600,00	0,00	149 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-310,00	290,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

855		Rodzina	8 916 705,00	0,00	8 916 705,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	0,00	8 461 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 218,62	-700,00	17 518,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
		Razem:	11 319 293,83	3 128,81	11 322 422,64

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł na utylizację kontrolnych źródeł promieniotwórczych znajdujących się w przyrządach dozymetrycznych - radiorentgenometr DP-66, które otrzymały negatywne świadectwa kalibracji (w dziale 754, w rozdziale 75414 z § 4210 do § 4300);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 2.477 zł na zakup żwiru do utwardzenia ścieżki ekologicznej w związku z realizacją projektu "EkoOgród Zielony Zakątek" (w dziale 801, w rozdziale 80195 z § 4240 - 447 zł, § 4300 - 2.000 zł do § 4210);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 27.000 zł na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r. (w dziale 851, w rozdziale 85154 z § 4170 - 5.000 zł, § 4300 - 22.000 zł do § 2820);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł na zakup wewnętrznej szafki AED w związku z rozbudową sieci defibrylatorów AED (w dziale 851, w rozdziale 85195 z § 2820 do § 4210);

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert (w dziale 926, w rozdziale 92605 w § 2820).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (dział 751, rozdział 75113, § 3030).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 86.493 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, które będą wykonywały usługi opiekuńcze u osób, które ukończyły 75 lat (dział 852, rozdział 85228 § 4010 - 71.000 zł, § 4110 - 12.275,86 zł, § 4120 - 800 zł, § 4440 - 2.417,14 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 164.195,31 zł w związku z zakończeniem wypłat dodatków osłonowych (dział 852, rozdział 85295 § 3110 - 1960.975,79 zł, § 4010 - 2.500 zł, § 4110 - 583,40 zł, § 4120 - 83,85 zł, § 4210 - 23,41 zł, § 4300 - 28,86 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 3.210 zł na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 28.569 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 18.087,34 zł, § 4850 - 3.552,35 zł, rozdział 80104 § 2540 - 3.549,42 zł, § 4750 - 2.825,55 zł, § 4850 - 554,34 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.549,42 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 14.738,87 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.338,39 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.562,43 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.748,32zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 631,57 zł.

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

9. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 166.324,12 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 1.646,72 zł, § 4240 - 164.677,40 zł):

- Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych - 1.646,72 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 50.592,26 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 34.170,94 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - 22.620 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 57.294,20 zł.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 1.000 zł na koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych w imieniu jednostek oświatowych. (w dziale 750, w rozdziale 75085 z § 4210 do § 4610). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński