

ZARZĄDZENIE NR WO/155/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 lipca 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/155/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 092 831,56	63,65	1 092 895,21
	75095		Pozostała działalność	809 020,20	63,65	809 083,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	63,65	83,60
758			Różne rozliczenia	21 829 573,00	27 550,00	21 857 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 028,00	27 550,00	617 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 988,00	27 550,00	185 538,00
852			Pomoc społeczna	4 266 659,43	6 000,00	4 272 659,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 688 928,05	569,00	10 689 497,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00
		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	0,00	569,00	569,00
Razem:				111 730 289,14	34 182,65	111 764 471,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/155/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2024 r.

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	5 063,65	14 063 246,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 840,00	0,00	245 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	-2 000,00	9 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 785,00	5 000,00	215 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	160,00	38 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	4 840,00	85 640,00
	75095		Pozostała działalność	976 119,95	63,65	976 183,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	63,65	83,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 897,00	0,00	248 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 443,00	0,00	68 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-89,00	3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-103,00	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	776,00	22 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	-495,00	1 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-89,00	161,00
758			Różne rozliczenia	292 100,00	-16 000,00	276 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 100,00	-16 000,00	276 100,00
		4810	Rezerwy	292 100,00	-16 000,00	276 100,00
801			Oświata i wychowanie	34 278 182,80	38 550,00	34 316 732,80
	80101		Szkoły podstawowe	19 872 216,90	88 422,43	19 960 639,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00	-9 776,37	92 123,63
		4300	Zakup usług pozostałych	886 228,04	122 910,85	1 009 138,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 005,55	17 422,32	126 427,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 032 198,29	-4 637,48	7 027 560,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	614 200,00	-40 918,63	573 281,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 407,33	3 421,74	24 829,07

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 952,30	-11 888,14	1 971 064,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	-3 173,23	31 626,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 300,00	-8 714,91	78 585,09
80104		Przedszkola	5 127 379,05	10 687,58	5 138 066,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 467,05	3 435,00	439 902,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	-10 534,59	65 265,41
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	6 918,76	63 818,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 996,23	2 734,47	17 730,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 046,75	17 590,45	2 026 637,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 600,00	-9 992,98	126 607,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 942,77	536,47	3 479,24
80107		Świetlice szkolne	989 300,00	-12 135,61	977 164,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	-12 135,61	41 864,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 794 000,00	-3 137,88	1 790 862,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	-3 137,88	32 462,12
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	679 500,00	-3 442,78	676 057,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	-3 442,78	16 857,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 787 900,00	-20 413,44	1 767 486,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 200,00	-20 413,44	70 786,56
80195		Pozostała działalność	948 910,43	-9 542,16	939 368,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-242,16	3 557,84
	4300	Zakup usług pozostałych	51 630,00	-9 300,00	42 330,00
851		Ochrona zdrowia	784 601,36	0,00	784 601,36
85149		Programy polityki zdrowotnej	42 740,00	500,00	43 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	500,00	43 240,00
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	4 100,00	154 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 861,36	-4 100,00	551 761,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00	-500,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-300,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00

852			Pomoc społeczna	9 586 172,43	6 000,00	9 592 172,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 644,00	0,00	1 089 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	-20 000,00	688 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	16 000,00	91 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 000,00	13 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	465 914,43	0,00	465 914,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 792,78	-1 200,00	64 592,78
855			Rodzina	11 046 805,00	569,00	11 047 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 664 387,00	0,00	14 664 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710 450,00	-2 500,00	5 707 950,00
Razem:				113 855 977,34	34 182,65	113 890 159,99

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/155/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 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	208 831,31	63,65	208 894,96
	75095		Pozostała działalność	19,95	63,65	83,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	63,65	83,60
855			Rodzina	8 916 705,00	569,00	8 917 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00
		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	0,00	569,00	569,00
Razem:				11 322 422,64	632,65	11 323 055,29

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/155/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2024 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 831,31	63,65	208 894,96
	75095		Pozostała działalność	19,95	63,65	83,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	63,65	83,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 897,00	0,00	248 897,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 443,00	0,00	68 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-89,00	3 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-103,00	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	776,00	22 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	-495,00	1 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-89,00	161,00
852			Pomoc społeczna	1 605 248,43	0,00	1 605 248,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 644,00	0,00	1 089 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	-20 000,00	688 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	16 000,00	91 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 000,00	13 600,00
855			Rodzina	8 916 705,00	569,00	8 917 274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	569,00	569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00
Razem:				11 322 422,64	632,65	11 323 055,29

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 2.000 zł na realizację umowy zlecenia dot. szkolenia dla radnych Rady Miasta Świdwin (w dziale 750, w rozdziale 75022 z § 4300 do § 4170);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 776 zł na realizację czynności związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (w dziale 751, w rozdziale 75113 z § 4110 - 89 zł, § 4120 - 103 zł, § 4210 - 495 zł, § 4410 - 89 zł do § 4170);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 4.100 zł na zakup testów narkotykowych do wykorzystania przez Komendę Powiatową Policji w Świdwinie (w dziale 851, z rozdziału 85154 z § 4210 do rozdziału 85153 do § 4210);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 500 zł w związku z koniecznością przygotowania i złożenia wniosku do NFZ o dofinansowanie na 2025 r. Programu Polityki Zdrowotnej pn. *"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026"* (w dziale 851, z rozdziału 85195 z § 4210 - 300 zł, § 4300 - 200 zł do rozdziału 85149 do § 4300);

e) zabezpieczenia środków w kwocie 2.500 zł na zakup energii (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4300 do § 4260).

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 16.000 zł :

- 5.000 zł na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Nr 2 w Świdwinie (w dziale 750, w rozdziale 75075 w § 4210 - 160 zł, § 4300 - 4.840 zł)

- 11.000 zł cyklinowanie podłogi w auli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (w dziale 801, w rozdziale 80101 w § 4300).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 63,65 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 4740).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 569 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dział 855, rozdział 85503 § 4210).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (w dziale 852, w rozdziale 85205 § 4210). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 1.200 zł na warsztaty malarskie dla seniorów (w dziale 852, w rozdziale 85295 z § 4300 do § 4270). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 21.000 zł na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (zgodnie z wnioskiem).

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 27.550 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 17.422,32 zł, § 4850 - 3.421,74 zł, rozdział 80104 § 2540 - 3.435 zł, § 4750 - 2.734,47 zł, § 4850 - 536,47 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.435 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 14.165,72 zł

- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.166,28 zł;

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.512,06 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.659,72 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 611,22 zł.

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

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński