

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 badania pracowników (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4280);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 83.000 zł na dowóz uczniów z terenu miasta Świdwin do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie (w dziale 801, z rozdziału 80104 z § 2540 do rozdziału 80113 do § 4300).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 19,95 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 4740).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 120.102,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011 § 4010 - 100.546 zł, § 4110 - 17.092,80 zł, § 4120 - 2.2463,33 zł).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2040 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 7.704 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2024 r. "Wyprawka Szkolna" (dział 854, rozdział 85415 § 4240).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywna tablica" w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1. (dział 801, rozdział 80101 § 4240).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 51.688,95 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4010 - 43.500 zł, § 4110 - 7.490,70 zł, § 4120 - 698,25 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 36.316,80 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ŚDS (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4010 - 10.400 zł, § 4110 - 1.800 zł, § 4120 - 275,39 zł, § 4210 - 10.000 zł, § 4300 - 9.700 zł, § 4440 - 4.141,41 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 5.969,68 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ŚDS (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4300). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej w § 2030 - 7.180,20 zł, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 203-254.893,30 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 262.073,50 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (w dziale 852, w rozdziale 85202 § 4010 - 6.000 zł, § 4110 - 1.033,20 zł, § 4120 - 147 zł, w rozdziale 85219 w § 4010 - 214.000 zł, § 4110 - 36.850,80 zł, § 4120 - 4.042,50). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2030 - 10.790 zł, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2030 - 232.924 zł oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 243.714 zł (dział 852, w rozdziale 85213 § 4130 - 10.790 zł, w rozdziale 85214 § 3110 - 232.924 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 7.752 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (w dziale 852, w rozdziale 85216 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w łącznej kwocie 79.999,64 zł** na wkład własny do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz do programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024, a także na działalność bieżącą Ośrodka , (zgodnie z wnioskiem). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w wysokości 1.200 zł** na ekwiwalent za używanie sprzętu stanowiącego własność wykonawcy **(w dziale 750, w rozdziale 75085 z § 4010 do § 3020)**. Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

13. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 28.232 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 17.805,55 zł, § 4850 - 3.497 zł, rozdział 80104 § 2540 - 3.549,50 zł, § 4750 - 2.825,60 zł, § 4850 - 554,65 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.549,50 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 14.401,60zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 5.338,49 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.562,46 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 2.748,37 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 - 631,58 zł.

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

15. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków **w wysokości 20.000 zł** na wykonanie analizy wody oraz przyłącza energetycznego **(w dziale 801, w rozdziale 80148 z § 4010 do § 4300 - 19.500 zł, § 4390 - 500 zł)**. Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Robert Chaiński