

ZARZĄDZENIE NR WO/203/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 września 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/203/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 213 017,29	119,70	1 213 136,99
	75095		Pozostała działalność	809 103,80	119,70	809 223,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,55	119,70	223,25
758			Różne rozliczenia	21 885 355,00	28 232,00	21 913 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 810,00	28 232,00	674 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 770,00	28 232,00	242 002,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 677,68	2 159,29	8 093 836,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 324,12	2 159,29	168 483,41
		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	166 324,12	2 159,29	168 483,41
852			Pomoc społeczna	4 392 736,36	6 000,00	4 398 736,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 683,00	6 000,00	345 683,00
		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	190 000,00	6 000,00	196 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 150,00	24 793,00	67 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 650,00	24 793,00	66 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 946,00	24 793,00	58 739,00
855			Rodzina	10 700 397,05	344 104,20	11 044 501,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	336 924,00	8 798 424,00

	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	8 458 000,00	336 924,00	8 794 924,00
85504		Wspieranie rodziny	10 900,00	7 180,20	18 080,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20

Razem:			108 122 339,50	405 408,19	108 527 747,69
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/203/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	210 100,00	0,00	210 100,00
	50095		Pozostała działalność	210 100,00	0,00	210 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	3 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 194 277,96	0,00	8 194 277,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 561 718,00	0,00	3 561 718,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	11 616 369,04	119,70	11 616 488,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 840,00	15 000,00	260 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 280,00	15 000,00	240 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	-1 500,00	7 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	1 500,00	6 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380 227,00	-15 000,00	8 365 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 306,00	-71 000,00	106 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 915,00	10 000,00	226 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 196,64	21 000,00	378 196,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 785,00	0,00	225 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	600,00	925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 800,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	-4 400,00	22 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 640,00	-11 000,00	96 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	11 000,00	76 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 400,00	0,00	1 459 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 100,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 411,71	-1 100,00	1 030 311,71
	75095		Pozostała działalność	976 203,55	119,70	976 323,25

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,55	119,70	223,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 260,00	0,00	600 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 751,00	20 000,00	341 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 249,00	-20 000,00	130 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 249,00	-6 000,00	62 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	276 100,00	-9 000,00	267 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 100,00	-9 000,00	267 100,00
		4810	Rezerwy	276 100,00	-9 000,00	267 100,00
801			Oświata i wychowanie	36 375 194,80	34 891,29	36 410 086,09
	80101		Szkoły podstawowe	22 002 871,88	-189 532,45	21 813 339,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	750,00	17 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 100,00	-40 000,00	1 402 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-985,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 790,00	-15 100,00	241 690,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-234,26	65,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00	-5 000,00	67 500,00
		4260	Zakup energii	1 168 700,00	30 870,00	1 199 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 321,96	920,00	59 241,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	2 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 228,89	24 360,00	1 163 588,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	-1 820,00	11 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 280,00	4 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-215,74	8 884,26
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	330,00	26 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	340,00	6 540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 233,42	17 805,55	162 038,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 580 260,81	-211 530,00	8 368 730,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 326,07	3 497,00	31 823,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 028 364,16	215 000,00	2 243 364,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 100,00	35 500,00	302 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00	2 000,00	37 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 402,30	177 500,00	1 230 902,30
80104		Przedszkola	5 011 996,08	3 379,95	5 015 376,03
	4260	Zakup energii	311 700,00	-360,00	311 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-670,00	8 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	360,00	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	670,00	7 070,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 556,30	2 825,60	23 381,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 033,59	554,35	4 587,94
80107		Świetlice szkolne	981 664,39	0,00	981 664,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 862,12	0,00	1 790 862,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 100,00	-19 100,00	732 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	13 000,00	104 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	5 000,00	176 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	1 100,00	26 500,00
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	676 057,22	3 584,50	679 641,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	3 549,50	223 549,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	35,00	235,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 324,12	2 159,29	168 483,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,72	11,38	1 658,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 677,40	2 147,91	166 825,31
80195		Pozostała działalność	936 868,27	300,00	937 168,27
	4300	Zakup usług pozostałych	39 830,00	300,00	40 130,00
852		Pomoc społeczna	9 745 249,36	6 000,00	9 751 249,36
85202		Domy pomocy społecznej	386 397,70	-255,72	386 141,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 917,14	-255,72	8 661,42
85203		Ośrodki wsparcia	1 183 609,43	0,00	1 183 609,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 600,00	-16 000,00	726 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 290,70	-10 000,00	121 290,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 373,64	-1 000,00	11 373,64
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 959,68	10 000,00	116 959,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	7 000,00	20 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 421 611,30	255,72	3 421 867,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 400,00	-17 667,16	2 425 732,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 150,80	-3 000,00	435 150,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 942,50	3 500,00	46 442,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 300,00	17 422,88	87 722,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 680,50	6 000,00	382 680,50
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	6 000,00	67 800,00
85295		Pozostała działalność	468 399,43	0,00	468 399,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,59	-208,57	16 056,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	208,57	1 208,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 447,79	0,00	1 346 447,79
	85395	Pozostała działalność	599 605,63	0,00	599 605,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,27	1 970,44	13 969,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,53	232,41	1 623,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,34	-1 970,44	900,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,66	-232,41	106,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 150,00	24 793,00	84 943,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 650,00	24 793,00	83 443,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 946,00	24 793,00	75 739,00
855		Rodzina	11 045 274,00	344 104,20	11 389 378,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	336 924,00	8 798 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 213 200,00	327 111,00	8 540 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	6 713,00	139 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	2 700,00	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	400,00	3 900,00
85504		Wspieranie rodziny	90 500,00	7 180,20	97 680,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 033,20	13 433,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	147,00	1 747,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 400,00	0,00	1 203 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 187,80	48 187,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-48 187,80	951 812,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 346,92	0,00	11 683 346,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-100,00	349 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	225 000,00	0,00	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
926		Kultura fizyczna	8 864 230,00	4 500,00	8 868 730,00
	92695	Pozostała działalność	5 192 089,00	4 500,00	5 196 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	4 500,00	33 400,00
Razem:			109 843 647,62	405 408,19	110 249 055,81

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/203/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2024 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 017,04	119,70	329 136,74
	75095		Pozostała działalność	103,55	119,70	223,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,55	119,70	223,25
801			Oświata i wychowanie	166 324,12	2 159,29	168 483,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 324,12	2 159,29	168 483,41
		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	166 324,12	2 159,29	168 483,41
852			Pomoc społeczna	1 699 213,86	6 000,00	1 705 213,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		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	190 000,00	6 000,00	196 000,00
855			Rodzina	8 917 274,00	336 924,00	9 254 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	336 924,00	8 798 424,00
		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	8 458 000,00	336 924,00	8 794 924,00
Razem:				11 485 385,93	345 202,99	11 830 588,92

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/203/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 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	329 017,04	119,70	329 136,74
	75095		Pozostała działalność	103,55	119,70	223,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,55	119,70	223,25
801			Oświata i wychowanie	166 324,12	2 159,29	168 483,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 324,12	2 159,29	168 483,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,72	11,38	1 658,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 677,40	2 147,91	166 825,31
852			Pomoc społeczna	1 699 213,86	6 000,00	1 705 213,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 183 609,43	0,00	1 183 609,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 600,00	-16 000,00	726 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 290,70	-10 000,00	121 290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 373,64	-1 000,00	11 373,64
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 959,68	10 000,00	116 959,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	7 000,00	20 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	6 000,00	67 800,00
855			Rodzina	8 917 274,00	336 924,00	9 254 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 500,00	336 924,00	8 798 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 213 200,00	327 111,00	8 540 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	6 713,00	139 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	2 700,00	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	400,00	3 900,00
			Razem:	11 485 385,93	345 202,99	11 830 588,92

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/203/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 187,80	48 187,80
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	0,00	48 187,80	48 187,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 48 187,80	951 812,20
			UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	1 000 000,00	- 48 187,80	951 812,20
Razem				19 504 249,59	0,00	19 504 249,59

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2024 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000 zł na usługi związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego (w dziale 500, w rozdziale 50095 z § 4270 do § 4300);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 4.000 zł na prowadzenie czynności windykacyjnych (w dziale 700, w rozdziale 70007 § 4600 do § 4610);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 1.500 zł na zakup usług pozostałych (w dziale 750, w rozdziale 75022 z § 4210 do § 4300);

d) zabezpieczenia środków w kwocie 71.000 zł na działalność bieżącą Urzędu oraz na wypłatę diet radnych i Zarządów Osiedli (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4120 do § 4210 - 10.000 zł, § 4300 - 21.000 zł, § 4410 - 10.000 zł, § 4700 - 15.000 zł oraz do rozdziału 75022 do § 3030 - 15.000 zł);

e) zabezpieczenia środków w kwocie 15.400 zł na opłaty związane z członkostwem w Zachodniopomorskiej Strefie Centralnej (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4300 - 11.000 zł, § 4210 - 4.400 zł do § 4110 - 600 zł, § 4170 - 3.800 zł, § 4430 - 11.000 zł);

f) zabezpieczenia środków w kwocie 20.000 zł na wynagrodzenia (w dziale 754, z rozdziału 75495 z § 4270 - 10.000 zł, § 4300 - 6.000 zł, § 4430 - 4.000 zł do rozdziału 75416 do § 4010);

g) zabezpieczenia środków w kwocie 48.187,80 zł w związku z częściową płatnością dot. realizacji zadania pn. "Utworzenie żłobka miejskiego" (w dziale 855, w rozdziale 85516 z § 6057 do § 6050);

h) zabezpieczenia środków w kwocie 100 zł na opłacenie polisy ubezpieczeniowej (w dziale 90, w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4430);

i) zabezpieczenia środków w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz opiekę weterynaryjną (w dziale 900, w rozdziale 90095 z § 4220 do 4300).

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 119,70 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (dział 750, rozdział 75095 § 4740).

3. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie przeglądów energetycznych w budynku Publicznej szkoły Podstawowej Nr 4 oraz w budynku PW "RELAX" w związku z możliwością ubiegania się o środki na budowę instalacji fotowoltaicznej (w dziale 801, w rozdziale 80195 w § 4300-4.500 zł oraz w dziale 926, w rozdziale 92695 w § 4300 - 4.500 zł).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci (w dziale 852, w rozdziale 85228 § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 24.793 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 § 3240). 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 § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 336.924 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 327.111 zł, § 4010 - 6.713 zł, § 4110 - 2.700 zł, § 4120 - 400 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 7.180,20 zł z przeznaczeniem dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-

2027 (w dziale 855, w rozdziale 85504 § 4010 - 6.000 zł, § 4110 - 1.033,20 zł, § 4120 - 147 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie **23.334,30 zł** na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie **27.000 zł** na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (zgodnie z wnioskiem).

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości **1.100 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w dziale 750, w rozdziale 75085 z § 4010 do § 3020). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

11. 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 - 554,35 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.

12. 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 2.159,29 zł (dział 801, rozdział 80153 § 4210 - 11,38 zł, § 4240 - 2.147,91 zł)

- Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych - 11,38 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 770,73 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (- 52,96 zł);
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 (- 1.502,84 zł);
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.932,98 zł.

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

14. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości **19.100 zł** na odpis ZFŚS oraz przewóz posiłków (w dziale 801, w rozdziale 80148 z § 4010 do § 4300 - 18.000 zł, § 4440 - 1.100 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński