

ZARZĄDZENIE NR WO/238/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 listopada 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 2024 r., poz.1530 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/238/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 205 581,02	62,68	1 205 643,70
	75095		Pozostała działalność	809 283,35	62,68	809 346,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,10	62,68	345,78
758			Różne rozliczenia	23 719 260,80	34 194,00	23 753 454,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 492,75	34 194,00	741 686,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 093,00	34 194,00	309 287,00
852			Pomoc społeczna	5 674 969,53	-76 548,20	5 598 421,33
	85202		Domy pomocy społecznej	42 180,20	-7 180,20	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	-7 180,20	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
		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	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 873,00	-1 783,00	56 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 873,00	-1 783,00	56 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 664,00	-69 619,00	609 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 664,00	-69 619,00	609 045,00

	85216		Zasiłki stałe	667 273,00	-7 278,00	659 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 273,00	-7 278,00	659 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 199,00	1 500,00	69 699,00
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	10 857 286,91	62 803,00	10 920 089,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 236 014,71	77 725,00	10 313 739,71
		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	10 232 514,71	77 725,00	10 310 239,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	439,00	1 277,00
		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	838,00	439,00	1 277,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
		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	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
Razem:				111 637 565,17	22 011,48	111 659 576,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/238/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2024 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 290 489,58	0,00	5 290 489,58
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 224 277,96	0,00	8 224 277,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 561 718,00	0,00	3 561 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-90 000,00	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	90 000,00	940 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	2 400,00	21 400,00
750			Administracja publiczna	10 771 832,77	20 862,68	10 792 695,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 343 927,00	6 000,00	8 349 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 012,64	6 000,00	425 012,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-3 392,35	16 607,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 545,36	3 392,35	164 937,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 785,00	14 800,00	246 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 260,00	4 300,00	26 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 940,00	10 500,00	118 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-300,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 459 400,00	0,00	1 459 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	-1 496,20	22 003,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	1 496,20	28 796,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-780,40	219,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	700,40	19 700,40
	75095		Pozostała działalność	154 583,10	62,68	154 645,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	-1 300,00	7 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 370,00	1 300,00	115 670,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,10	62,68	345,78
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	248 897,00	0,00	248 897,00
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	2 966,00	0,00	2 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,19	-90,23	340,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,45	-12,41	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,36	-473,36	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 260,00	0,00	620 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	341 751,00	0,00	341 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 551,00	650,00	8 201,00
758			Różne rozliczenia	267 100,00	-30 800,00	236 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 100,00	-30 800,00	236 300,00
		4810	Rezerwy	267 100,00	-30 800,00	236 300,00
801			Oświata i wychowanie	37 890 486,00	34 194,00	37 924 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 695 955,12	70 820,08	22 766 775,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	-80,00	18 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 270,00	-14 500,00	1 362 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 521,59	1 850,00	1 828 371,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 186,34	-5 500,00	225 686,34
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 390,00	840,00	248 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	5 000,00	72 500,00
		4260	Zakup energii	1 173 778,33	-163 700,00	1 010 078,33
		4270	Zakup usług remontowych	59 241,96	-1 000,00	58 241,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	-300,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 090,70	26 200,00	1 211 290,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	-1 300,00	9 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 170,00	-270,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 884,26	-2 000,00	6 884,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 869,00	2 881,00	636 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	1 700,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	-1 300,00	5 370,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 715,00	1 000,00	11 715,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 047,83	22 742,47	206 790,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 040 602,77	193 090,00	9 233 692,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 145,61	4 466,61	40 612,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 539 527,64	513,00	2 540 040,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 150,00	2 480,00	518 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 250,00	400,00	41 650,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 655,00	513,00	125 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 633,48	20,00	1 653,48
80104		Przedszkola	5 093 988,66	101 702,66	5 195 691,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 063,00	81 666,00	1 097 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 926,45	20 000,00	549 926,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 659,80	-28 500,00	66 159,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 288,00	3 000,00	74 288,00
	4260	Zakup energii	310 340,00	-45 500,00	264 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	3 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 500,00	76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-300,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 032,00	567,21	200 599,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	2 100,00	25 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 134,00	4 734,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 162,85	2 873,65	29 036,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 542,20	37 100,00	2 058 642,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 131,62	561,80	5 693,42
80107		Świetlice szkolne	1 108 415,39	-31 954,00	1 076 461,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	3 840,00	141 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	-1 150,00	17 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,00	2 360,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 251,00	-2 064,00	51 187,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	60,00	1 360,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 600,00	-32 000,00	814 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00	-26 500,00	838 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	-26 500,00	84 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 700,00	0,00	107 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-61,00	29 939,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 700,00	61,00	77 761,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 862,12	-71 262,00	1 719 600,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	1 400,00	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	-23 500,00	708 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	-9 300,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-2 230,00	16 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	5 270,00	110 170,00
	4220	Zakup środków żywności	485 000,00	-18 000,00	467 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-13 538,16	1 461,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	630,00	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	476,16	26 976,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-2 970,00	2 330,00
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	623 431,69	4 096,47	627 528,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 584,47	3 549,47	125 133,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	200,00	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 805,00	-103,00	19 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 300,00	450,00	383 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 820 127,56	-718,00	1 819 409,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00	-14 000,00	230 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	-8 000,00	26 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 341,00	-718,00	80 623,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 366,67	22 000,00	1 382 366,67
80195		Pozostała działalność	1 076 994,41	-12 504,21	1 064 490,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	-7 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-1 200,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 279,00	-1 014,21	332 264,79
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	-3 290,00	3 310,00
852		Pomoc społeczna	11 082 582,53	-76 548,20	11 006 034,33
85202		Domy pomocy społecznej	305 141,98	-7 180,20	297 961,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 879,24	-6 000,00	188 879,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 444,63	-1 033,20	18 411,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,33	-147,00	2 709,33
85203		Ośrodki wsparcia	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
	4300	Zakup usług pozostałych	116 959,68	6 612,00	123 571,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	2 500,00	23 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 873,00	-1 783,00	56 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 873,00	-1 783,00	56 090,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 176,00	20 381,00	2 059 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 176,00	20 381,00	2 059 557,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 015 880,00	-18 000,00	1 997 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 700,00	-18 000,00	1 961 700,00
85216		Zasiłki stałe	667 273,00	-7 278,00	659 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	667 273,00	-7 278,00	659 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 441 139,02	-72 000,00	3 369 139,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 004,84	-20 000,00	2 425 004,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 150,80	-32 000,00	403 150,80
	4260	Zakup energii	69 842,82	-10 000,00	59 842,82
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-10 000,00	84 000,00
85295		Pozostała działalność	461 499,43	0,00	461 499,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,60	1 200,00	6 816,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 456,02	-2 000,00	13 456,02
	4300	Zakup usług pozostałych	67 077,78	-4 200,00	62 877,78

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 199,00	1 500,00	86 699,00
	85495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	12 952 386,91	62 803,00	13 015 189,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 236 014,71	77 725,00	10 313 739,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 913,00	36 200,00	176 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	5 100,00	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	350,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 409,33	16 075,00	63 484,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	20 000,00	63 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	439,00	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	439,00	1 277,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 877 369,92	10 000,00	10 887 369,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 300,00	-7 000,00	446 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-7 000,00	61 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 060 959,92	0,00	7 060 959,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	6 900,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 959,92	-7 984,50	1 096 975,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	1 084,50	5 994,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 422,00	17 000,00	636 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	17 000,00	131 000,00
926			Kultura fizyczna	8 426 894,75	0,00	8 426 894,75
	92695		Pozostała działalność	5 170 471,75	0,00	5 170 471,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	2 500,00	35 900,00
Razem:				112 717 626,67	22 011,48	112 739 638,15

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/238/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 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	321 580,77	62,68	321 643,45
	75095		Pozostała działalność	283,10	62,68	345,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,10	62,68	345,78
852			Pomoc społeczna	2 943 204,03	9 312,00	2 952 516,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
		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	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
855			Rodzina	10 839 206,71	62 803,00	10 902 009,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 236 014,71	77 725,00	10 313 739,71
		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	10 232 514,71	77 725,00	10 310 239,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	439,00	1 277,00
		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	838,00	439,00	1 277,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
		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	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
Razem:				14 665 773,12	72 177,68	14 737 950,80

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/238/24 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 listopada 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	321 580,77	62,68	321 643,45
	75095		Pozostała działalność	283,10	62,68	345,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,10	62,68	345,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 897,00	0,00	248 897,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 966,00	0,00	2 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,19	-90,23	340,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,45	-12,41	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,36	-473,36	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	576,00
852			Pomoc społeczna	2 943 204,03	9 312,00	2 952 516,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 419,60	9 312,00	1 188 731,60
		4300	Zakup usług pozostałych	116 959,68	6 612,00	123 571,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	2 500,00	23 100,00
855			Rodzina	10 839 206,71	62 803,00	10 902 009,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 236 014,71	77 725,00	10 313 739,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 913,00	36 200,00	176 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	5 100,00	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	350,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 409,33	16 075,00	63 484,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	20 000,00	63 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	439,00	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	439,00	1 277,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 354,00	-15 361,00	386 993,00
Razem:				14 665 773,12	72 177,68	14 737 950,80

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 z przeznaczeniem na utwardzenie dojazdu do działku nr 194/1 obręb 012 (w dziale 600, w rozdziale 60017 z § 4210 do § 4300);**
- b) zabezpieczenia środków w kwocie 92.400 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego oraz na opłaty i składki (w dziale 700, w rozdziale 70007 z § 4170 - 2.400 zł, § 4260 - 90.000 zł do § 4430 - 90.000 zł, § 4610 - 2.400 zł);**
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 3.392,35 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4360 do § 4440);**
- d) zabezpieczenia środków w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracownika (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4410 - 300 zł, do § 4700 - 300 zł oraz w rozdziale 75095 z § 4210 - 1.300 zł do § 4300 - 1.300 zł);**
- e) zabezpieczenia środków w kwocie 576 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (w dziale 751, w rozdziale 75101 z § 4110 - 90,23 zł, § 4120 - 12,41 zł, § 4170 - 473,36 zł do § 4210);**
- f) zabezpieczenia środków w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na ZFŚS (w dziale 754, w rozdziale 75416 § 4410 do § 4440);**
- g) zabezpieczenia środków w kwocie 26.500 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (w dziale 801, z rozdziału 80113 z § 4330 do rozdziału 80104 do § 4330);**
- h) zabezpieczenia środków w kwocie 7.984,50 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4210 do § 3020 - 6.900 zł, § 4440 - 1.084,50 zł);**
- i) zabezpieczenia środków w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławki solarnej (w dziale 900, z rozdziału 90001 z § 4270 do rozdziału 90004 do § 4210);**
- j) zabezpieczenia środków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez sportowych (w dziale 926, w rozdziale 92695 z § 4210 do § 4300).**

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 30.800 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu posadowienia instalacji fotowoltaicznej - 6.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 4300);
- współorganizację Jarmarku Bożonarodzeniowego - 14.800 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4210 - 4.300 zł, § 4300 - 10.500 zł);
- zakup oświetlenia oraz dekoracji bożonarodzeniowych - 10.000 zł (dział 900, rozdział 90004 § 4210).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85503 - Karta Dużej rodziny w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 439 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (w dziale 855, w rozdziale 85503 w § 4210).

4. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 7.180,20 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dział 852, rozdział 85202 § 4010 - 6.000 zł, § 4110 - 1.033,20 zł, § 4120 - 147 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. 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 § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 1.783 zł (dział 852, rozdział 85213 § 4130). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 69.619 zł (dział 852, rozdział 85214 § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejszeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 7.278 zł (dział 852, rozdział 85213 § 4130). Zmiana w planie

finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. 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.

9. 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 77.725 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 4010 - 36.200 zł, § 4110 - 5.100 zł, § 4120 - 350 zł, § 4210 - 16.075 zł, § 4300 - 20.000 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmniejszeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w § 2010 oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 15.361 zł przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (w dziale 855, w rozdziale 85513 § 4130). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmianami pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 90.000 zł na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem).

12. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 6.200 zł na działalność bieżącą Klubu Senior + (dział 852, rozdział 85295 z § 4210 - 2.000 zł, § 4300 - 4.200 zł do § 4010 - 5.000 zł, § 4110 - 1.200 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.312 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4300 - 6.612 zł, § 4360 - 200 zł, § 4700 - 2.500 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

14. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 34.194 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 22.742,47 zł, § 4850 - 4.466,61 zł, rozdział 80104 § 2540 - 3.549,47 zł, § 4750 - 2.873,65 zł, § 4850 - 561,80 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.549,47 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 14.021,60 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 11.625,03 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.562,45 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 3.435,45 zł.

15. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2.276,60 zł na zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników (dział 750, rozdział 75085 z § 4120 - 1.496,20, § 4610 - 780,40 zł do § 4280 - 80 zł, § 4440 - 1.496,20 zł, § 4700 - 700,40 zł). Zmiana w planie finansowym Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

17. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 40.808,16 zł na działalność bieżącą Miejskiej Stołówki (zgodnie z wnioskiem).

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński