

ZARZĄDZENIE NR WO/27/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2025 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) oraz § 18 pkt 1, § 20 pkt 1 Uchwały Nr X/73/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2025 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 dochodów 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/27/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 770 425,63	34 194,00	2 804 619,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 700,00	34 194,00	271 894,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 194,00	34 194,00
852			Pomoc społeczna	4 413 200,00	15 332,06	4 428 532,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 332,06	15 332,06
		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	9 332,06	9 332,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 367 200,00	242 000,00	9 609 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 000,00	2 000,00	8 347 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				105 695 174,41	291 526,06	105 986 700,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/27/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 224 500,00	34 194,00	33 258 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 265 000,00	27 209,08	17 292 209,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 742,47	22 742,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 466,61	4 466,61
	80104		Przedszkola	5 177 600,00	3 435,45	5 181 035,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 873,65	2 873,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,80	561,80
	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	719 000,00	3 549,47	722 549,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	3 549,47	143 549,47
851			Ochrona zdrowia	849 213,24	0,00	849 213,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 122,00	4 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	-4 713,00	25 387,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 713,24	0,00	543 713,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 458,00	2 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	-1 666,00	67 434,00
852			Pomoc społeczna	10 916 184,00	15 332,06	10 931 516,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 487 518,00	0,00	3 487 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 600,00	1 290,00	195 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 290,00	36 710,00
	85295		Pozostała działalność	79 500,00	15 332,06	94 832,06

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 332,06	30 332,06
855			Rodzina	14 240 500,00	242 000,00	14 482 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 000,00	2 000,00	8 347 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	350,00	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-350,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 800,00	0,00	219 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	51,00	4 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	-51,00	35 749,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	240 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 088 150,00	0,00	14 088 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 835 000,00	-15 000,00	2 820 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				105 944 003,54	291 526,06	106 235 529,60

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/27/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 955,00	9 332,06	1 629 287,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 332,06	9 332,06
		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	9 332,06	9 332,06
855			Rodzina	8 624 000,00	242 000,00	8 866 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 000,00	2 000,00	8 347 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				10 492 860,00	251 332,06	10 744 192,06

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/27/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 955,00	9 332,06	1 629 287,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 332,06	9 332,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 332,06	9 332,06
855			Rodzina	8 624 000,00	242 000,00	8 866 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 345 000,00	2 000,00	8 347 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	350,00	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-350,00	14 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				10 492 860,00	251 332,06	10 744 192,06

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podstępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (w **dziale 900, z rozdziału 90015 z § 4300 do rozdziału 90026 do § 4610**);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu dla kart SIM do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym (w **dziale 900, w rozdziale 90015 z § 4260 do § 4360**).

2. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 62.954 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85153 § 4170 - 28.713 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4170 - 10.141 zł, § 4210 - 4.200 zł, § 4300 - 19.900 zł**) raz zwiększeniem wydatków w planie finansowym:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 16.367 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85153 w § 4110 - 1.109 zł, § 4120 - 159 zł, § 4170 - 6.450 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4110 - 568 zł, § 4120 - 81 zł, § 4170 - 3.300 zł, § 4300 - 4.700 zł**);

- Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w kwocie 12.423 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85153 w § 4110 - 851 zł, § 4120 - 122 zł, § 4170 - 4.950 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4300 - 6.500 zł**);

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 11.695 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85153 w § 4110 - 1.001 zł, § 4120 - 144 zł, § 4170 - 5.850 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4300 - 4.700 zł**);

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 18.269 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85153 w § 4110 - 1.161 zł, § 4120 - 166 zł, § 4170 - 6.750 zł oraz w rozdziale 85154 w § 4110 - 890 zł, § 4120 - 127 zł, § 4170 - 8.175 zł, § 4300 - 4.000 zł**);

- Publicznego Przedszkola Nr 1 w kwocie 2.000 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85154 § 4210**);

- Publicznego Przedszkola Nr 2 w kwocie 2.200 zł (w **dziale 851, w rozdziale 85154 § 4210**);

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez miejskie szkoły oraz przedszkola w 2025 roku.

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (w **dziale 852, w rozdziale 85295 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 240.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w **dziale 855, w rozdziale 85595 § 3290**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 9.332,06 zł z przeznaczeniem na systemy teleinformatyczne wspomagające realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (w **dziale 852, w rozdziale 85295 § 4300**). 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 § 2060 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczenia wychowawczego (w **dziale 855, w rozdziale 85502 § 4300**). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

8. 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.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński