

ZARZĄDZENIE NR WO/44/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 lutego 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/44/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 155,00	75,04	258 230,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,04	75,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	26 791,00	29 741,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 791,00	26 791,00
		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	26 791,00	26 791,00
758			Różne rozliczenia	2 804 619,63	37 167,00	2 841 786,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 894,00	37 167,00	309 061,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 194,00	37 167,00	71 361,00
852			Pomoc społeczna	4 428 532,06	592 893,00	5 021 425,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
		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	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 527,00	473 893,00	806 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 309,00	473 893,00	780 202,00
855			Rodzina	9 609 200,00	67 643,40	9 676 843,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 200,00	67 643,40	810 843,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 900,00	67 643,40	288 543,40
Razem:				105 896 400,47	724 569,44	106 620 969,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/44/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 845 846,00	75,04	10 845 921,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 840,00	-10 000,00	250 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 280,00	-2 000,00	238 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	-4 000,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	-2 000,00	3 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 676 051,00	10 000,00	7 686 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 995,32	-42 000,00	4 812 995,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 973,00	42 000,00	395 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00	75,04	900 075,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	26 791,00	29 741,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 791,00	26 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	338 600,00	-30 000,00	308 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 600,00	-30 000,00	308 600,00
		4810	Rezerwy	338 600,00	-30 000,00	308 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 258 694,00	37 167,00	33 295 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 292 209,08	29 786,18	17 321 995,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 742,47	24 896,51	47 638,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 466,61	4 889,67	9 356,28

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 222 600,00	0,00	2 222 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 600,00	-100,00	1 066 500,00
80104		Przedszkola	5 181 035,45	3 612,66	5 184 648,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,65	3 021,88	5 895,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,80	590,78	1 152,58
80107		Świetlice szkolne	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	200,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 000,00	-200,00	756 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 845 400,00	0,00	2 845 400,00
	4220	Zakup środków żywności	990 000,00	-2 700,00	987 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	2 500,00	214 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
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	722 549,47	3 768,16	726 317,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 549,47	3 768,16	147 317,63
852		Pomoc społeczna	10 929 516,06	592 893,00	11 522 409,06
85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 500,00	99 000,00	838 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	18 300,00	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	1 700,00	15 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 487 518,00	473 893,00	3 961 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 800,00	396 000,00	2 823 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	68 200,00	502 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	9 693,00	54 993,00
855		Rodzina	14 482 500,00	67 643,40	14 550 143,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 518 200,00	67 643,40	4 585 843,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	55 500,00	433 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	9 951,15	77 751,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	1 359,75	10 659,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	832,50	6 532,50

926			Kultura fizyczna	5 793 097,00	30 000,00	5 823 097,00
	92695		Pozostała działalność	1 843 600,00	30 000,00	1 873 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00	44 000,00

Razem:				106 145 229,60	724 569,44	106 869 799,04
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/44/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 955,00	75,04	246 030,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,04	75,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	26 791,00	29 741,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 791,00	26 791,00
		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	26 791,00	26 791,00
852			Pomoc społeczna	1 629 287,06	119 000,00	1 748 287,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
		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	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
Razem:				10 744 192,06	145 866,04	10 890 058,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/44/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 955,00	75,04	246 030,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	75,04	75,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,04	75,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 950,00	26 791,00	29 741,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 791,00	26 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 600,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	541,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 629 287,06	119 000,00	1 748 287,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 737,00	119 000,00	1 540 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 500,00	99 000,00	838 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	18 300,00	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	1 700,00	15 800,00
Razem:				10 744 192,06	145 866,04	10 890 058,10

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych na potrzeb Rady Miasta (w dziale 750, z rozdziału 75022 z § 3030 - 2.000 zł, § 4170 - 2.000 zł, § 4210 - 4.000 zł, § 4300 - 2.000 zł do rozdziału 75023 do § 4210);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4010 do § 4040).

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń sportowych oraz współorganizację Dni Świdwina (dział 926, rozdział 92695 § 4300).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 75,04 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (w dziale 750, w rozdziale 75095 w § 4740).

4. Zwiększeniem dochodów w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w § 201 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 26.791 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów prezydenckich (w dziale 751, w rozdziale 75107 § 4010 - 20.600 zł, § 4110 - 3.100 zł, § 4120 - 541 zł, § 4210 - 2.200 zł, § 4220 - 100 zł, § 4410 - 250 zł).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 67.643,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (w dziale 855, w rozdziale 85516 § 4010 - 55.500 zł, § 4110 - 9.951,15 zł, § 4120 - 1.359,75 zł, § 4710 - 832,50 zł).

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 473.893 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (w dziale 852, w rozdziale 85219 § 4010 - 396.000 zł, § 4110 - 68.200 zł, § 4120 - 9.693 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 119.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (w dziale 852, w rozdziale 85203 § 4010 - 99.000 zł, § 4110 - 18.300 zł, § 4120 - 1.700 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

8. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 37.167 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 24.896,51 zł, § 4850 - 4.889,67 zł, rozdział 80104 § 2540 - 3.768,16 zł, § 4750 - 3.021,88 zł, § 4850 - 590,78 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.768,16 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 15.020,02 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 12.388,27 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2.377,89 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 3.612,66 zł.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na opłatę rejestrową BDO (w dziale 801, w rozdziale 80148 z § 4220 do § 4510). Zmiana w planie finansowym Miejskiej Stołówki.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w świdwińskich jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.



Burmistrz Miasta
Piotr Feliński