

ZARZĄDZENIE NR WO/71/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 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. 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/71/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	258 230,04	33,02	258 263,06
	75095		Pozostała działalność	75,04	33,02	108,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,04	33,02	108,06
758			Różne rozliczenia	3 036 435,63	32 951,00	3 069 386,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 061,00	32 951,00	342 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 361,00	32 951,00	104 312,00
801			Oświata i wychowanie	3 076 523,45	12 000,00	3 088 523,45
	80101		Szkoły podstawowe	129 300,00	12 000,00	141 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	9 676 843,40	28 720,80	9 705 564,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	28 720,80
Razem:				107 146 942,36	73 704,82	107 220 647,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/71/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 999 050,00	0,00	3 999 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-100,00	49 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	300,00
750			Administracja publiczna	10 858 721,04	6 433,02	10 865 154,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 851,00	5 400,00	7 704 251,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-1 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	6 400,00	406 400,00
	75095		Pozostała działalność	900 075,04	1 033,02	901 108,06
		4300	Zakup usług pozostałych	52 091,10	-2 778,55	49 312,55
		4307	Zakup usług pozostałych	79 204,53	-36 130,31	43 074,22
		4309	Zakup usług pozostałych	16 222,61	-7 400,18	8 822,43
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,04	33,02	108,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 741,42	2 778,55	46 519,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 787,75	36 130,31	604 918,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 498,67	7 400,18	123 898,85
758			Różne rozliczenia	308 600,00	-6 400,00	302 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 600,00	-6 400,00	302 200,00
		4810	Rezerwy	308 600,00	-6 400,00	302 200,00
801			Oświata i wychowanie	33 508 033,45	44 951,00	33 552 984,45
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 660,95	38 284,44	17 517 945,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	12 000,00	58 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 638,98	21 969,62	69 608,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 356,28	4 314,82	13 671,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 222 600,00	0,00	2 222 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 000,00	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-1 000,00	6 500,00

80104		Przedszkola	5 231 089,83	3 263,05	5 234 352,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 895,53	2 729,44	8 624,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 152,58	533,61	1 686,19
80107		Świetlice szkolne	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
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	726 317,63	3 403,51	729 721,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 317,63	3 403,51	150 721,14
852		Pomoc społeczna	11 522 409,06	0,00	11 522 409,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 540 737,00	0,00	1 540 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 137,00	-8 000,00	192 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 366,81	0,00	686 366,81
	85395	Pozostała działalność	67 379,81	0,00	67 379,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,15	1 500,00	1 922,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,30	700,00	1 344,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 689,63	-2 200,00	2 489,63
855		Rodzina	14 550 143,40	28 720,80	14 578 864,20
	85504	Wspieranie rodziny	219 800,00	28 720,80	248 520,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	24 000,00	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	4 132,80	28 332,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	588,00	4 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 749,00	-800,00	34 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
Razem:			107 395 771,49	73 704,82	107 469 476,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/71/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 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	246 030,04	33,02	246 063,06
	75095		Pozostała działalność	75,04	33,02	108,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,04	33,02	108,06
Razem:				10 890 058,10	33,02	10 890 091,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/71/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 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	246 030,04	33,02	246 063,06
	75095		Pozostała działalność	75,04	33,02	108,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,04	33,02	108,06
852			Pomoc społeczna	1 748 287,06	0,00	1 748 287,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 540 737,00	0,00	1 540 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 137,00	-8 000,00	192 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	28 000,00
Razem:				10 890 058,10	33,02	10 890 091,12

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/71/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2025 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	846 927,84	46 309,04	893 236,88
	75095		Pozostała działalność	729 027,84	46 309,04	775 336,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 741,42	2 778,55	46 519,97
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	43 741,42	2 778,55	46 519,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 787,75	36 130,31	604 918,06
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	568 787,75	36 130,31	604 918,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 498,67	7 400,18	123 898,85
			PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W MIESCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	116 498,67	7 400,18	123 898,85
Razem				16 998 776,24	46 309,04	17 045 085,28

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- a) zabezpieczenia środków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa (w dziale 700, w rozdziale 70005 z § 4300 do § 4510);**
- b) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w dziale 750, z rozdziale 75023 z § 4260 do rozdziału 75095 do § 4510),**
- c) zabezpieczenia środków w kwocie 46.309,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd (w dziale 750, w rozdziale 75095 z § 4300 - 2.778,55 zł, § 4307 - 36.130,31 zł, § 4309 - 7.400,18 zł do § 6050 - 2.778,55 zł, § 6057 - 36.130,31 zł, § 6059 - 7.400,18).**

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na montaż sterowników zegarowych w syrenie DSE900 (dział 750, rozdział 75023 § 4300).

3. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 33,02 zł z przeznaczeniem na dodatkowe czynności związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy (w dziale 750, w rozdziale 75095 w § 4740).

4. Zmniejszeniem wydatków w kwocie 3.200 zł w planie finansowym Urzędu Miasta (w dziale 851, w rozdziale 85154 w § 4300) oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3.200 zł w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (w dziale 851, w rozdziale 85154 w § 4300).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 12.000 zł w związku z realizacją "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (w dziale 801, w rozdziale 80101 w § 4240). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - W spieranie rodziny § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 28.720,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (w dziale 855, w rozdziale 85504 w § 4010 - 24.000 zł, § 4110 - 4.132,80 zł, § 4120 - 588 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 2.200 zł na wydatki związane z realizacją projektu "Nasza Rodzina" (w dziale 853, w rozdziale 85395 z § 4309 do § 4019 - 1.500 zł, § 4119 - 700 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 800 zł na wydatki bieżące Asystenta rodziny (w dziale 855, w rozdziale 85504 z § 4210 do § 4410). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 8.000 zł na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (w dziale 852, w rozdziale 85203 z § 4210 do § 4700). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli (w dziale 801, w rozdziale 80103 z § 4240 do § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.

11. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w dziale 801, w rozdziale 80107 z § 4120 do § 4210). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.

12. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 32.951 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 21.969,62 zł, § 4850 - 4.314,82zł, rozdział 80104 § 4750 - 2.729,44 zł, § 4850 - 533,61 zł oraz rozdział 80149 § 2540 - 3.403,51 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.403,51 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 13.566,41 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 11.189,36 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.528,67 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 3.263,05 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński