

ZARZĄDZENIE NR WO/94/25
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 kwietnia 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/94/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 169,67	31 169,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 169,67	31 169,67
		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	31 169,67	31 169,67
750			Administracja publiczna	258 263,06	26 493,68	284 756,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 955,00	26 460,66	272 415,66
		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	245 955,00	26 460,66	272 415,66
	75095		Pozostała działalność	108,06	33,02	141,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,06	33,02	141,08
758			Różne rozliczenia	3 073 465,26	37 037,00	3 110 502,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 090,63	37 037,00	383 127,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 312,00	37 037,00	141 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 520,00	65 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 648,00	63 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 648,00	63 648,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 872,00	1 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 872,00	1 872,00

855			Rodzina	9 705 564,20	4 123,71	9 709 687,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 000,00	4 123,71	8 351 123,71
		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	8 345 000,00	4 123,71	8 349 123,71
Razem:				107 419 939,24	164 344,06	107 584 283,30

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/94/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2025 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 240,00	31 169,67	63 409,67
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	31 169,67	61 169,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,17	611,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 558,50	30 558,50
750			Administracja publiczna	10 921 654,06	26 493,68	10 948 147,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 955,00	26 460,66	272 415,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 906,24	22 165,07	228 071,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,06	3 752,55	38 756,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,70	543,04	5 587,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	0,00	284 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	901 108,06	33,02	901 141,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,06	33,02	141,08
758			Różne rozliczenia	302 200,00	-13 000,00	289 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 200,00	-13 000,00	289 200,00
		4810	Rezerwy	302 200,00	-13 000,00	289 200,00
801			Oświata i wychowanie	33 553 428,91	37 037,00	33 590 465,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 518 389,85	29 100,04	17 547 489,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 608,60	24 323,01	93 931,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 671,10	4 777,03	18 448,13
	80104		Przedszkola	5 234 352,88	4 168,90	5 238 521,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 624,97	3 487,16	12 112,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,19	681,74	2 367,93

	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	729 721,14	3 768,06	733 489,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 721,14	3 768,06	154 489,20
851			Ochrona zdrowia	849 213,24	0,00	849 213,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 713,24	0,00	543 713,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	210,00	2 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	30,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 434,00	1 200,00	68 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 063,24	-81 440,00	161 623,24
852			Pomoc społeczna	11 522 409,06	0,00	11 522 409,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 477 500,00	-2 500,00	3 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 477 500,00	-2 500,00	3 475 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 961 411,00	1 000,00	3 962 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	65 520,00	82 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	63 648,00	80 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	63 648,00	80 648,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 872,00	1 872,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 872,00	1 872,00
855			Rodzina	14 579 133,17	4 123,71	14 583 256,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 000,00	4 123,71	8 351 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 101 900,00	4 000,00	8 105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	123,71	14 773,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 614 611,72	0,00	15 614 611,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678 983,09	0,00	1 678 983,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-66 100,00	93 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 383,09	63 000,00	565 383,09
926			Kultura fizyczna	5 823 097,00	13 000,00	5 836 097,00
	92695		Pozostała działalność	1 873 600,00	13 000,00	1 886 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	8 000,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
Razem:				107 668 768,37	164 344,06	107 833 112,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/94/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 169,67	31 169,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 169,67	31 169,67
		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	31 169,67	31 169,67
750			Administracja publiczna	246 063,06	26 493,68	272 556,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 955,00	26 460,66	272 415,66
		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	245 955,00	26 460,66	272 415,66
	75095		Pozostała działalność	108,06	33,02	141,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,06	33,02	141,08
855			Rodzina	8 866 000,00	4 123,71	8 870 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 000,00	4 123,71	8 351 123,71
		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	8 345 000,00	4 123,71	8 349 123,71
Razem:				10 890 091,12	61 787,06	10 951 878,18

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/94/25 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2025 r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 169,67	31 169,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 169,67	31 169,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611,17	611,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 558,50	30 558,50
750			Administracja publiczna	246 063,06	26 493,68	272 556,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 955,00	26 460,66	272 415,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 906,24	22 165,07	228 071,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,06	3 752,55	38 756,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,70	543,04	5 587,74
	75095		Pozostała działalność	108,06	33,02	141,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,06	33,02	141,08
855			Rodzina	8 866 000,00	4 123,71	8 870 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 347 000,00	4 123,71	8 351 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	8 101 900,00	4 000,00	8 105 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	123,71	14 773,71
Razem:				10 890 091,12	61 787,06	10 951 878,18

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2025 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wyjazd Study Visit on Youth Participation (EGL) (w dziale 750, w rozdziale 75075 z § 4410 do § 4420);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 81.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. oraz na utworzenie Klubu Integracji Społecznej (w dziale 851, w rozdziale 85154 z § 4300 do § 2360 - 80.000 zł, § 4110 - 210 zł, § 4120 - 30 zł, § 4170 - 1.200 zł),

c) zabezpieczenia środków w kwocie 66.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dendrologicznej drzew w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej oraz na wycinkę drzew w w/w parku

(w dziale 900, w rozdziale 90004 z § 4210 do § 4170 - 3.100 zł, § 4300 - 63.000 zł),

d) zabezpieczenia środków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup kozła gimnastycznego z okazji Jubileuszu 40 - lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 (w dziale 926, w rozdziale 92695 z § 4300 do § 4210).

2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń sportowych w mieście w tym na XXIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej - "Memoriał Stefana Moskalewicza" (w dziale 926, w rozdziale 92695 § 4190 - 8.000 zł, § 4210 - 5.000 zł).

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. Zwiększeniem dochodów w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 31.169,67 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w dziale 010, w rozdziale 01095 w § 4210 - 611,17 zł, § 4430 - 30.558,50 zł).

5. Zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy gmin w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 26.460,66 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w dziale 750, w rozdziale 75011 w § 4010 - 22.165,07 zł, § 4110 - 3.752,55 zł, § 4120 - 543,04 zł).

6. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 63.648 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych (w dziale 854, w rozdziale 85415 § 3240). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.872 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów będących Obywatelami Ukrainy (w dziale 854, w rozdziale 85495 § 3290). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. 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 § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" (w dziale 855, w rozdziale 85502 w § 3110 - 4.000 zł, § 4210 - 123,71 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej kwocie 2.500 zł na działalność bieżącą Ośrodka oraz na wkład własny do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (w dziale 852, z rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85025 § 4210 - 1.500 zł oraz do rozdziału 85219 § 3020 - 1.000 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2100 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 37.037 zł (dział 801, rozdział 80101 § 4750 - 24.323,01 zł, § 4850 - 4.777,03 zł, rozdział 80104 § 4750 - 3.487,16 zł, § 4850 - 681,74 zł oraz rozdział 80149 § 2540 - 3.768,06 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

- Urząd Miasta - 3.768,06 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1- 15.019,65 zł
- Publiczna Szkoła z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 - 12.387,98 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 - 1.692,41 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 - 4.168,90 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński