

ZARZĄDZENIE NR WO/70/26
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r., poz.1483 z późn. zm) oraz § 17 pkt 1, § 19 pkt 1 Uchwały Nr XXII/169/25 Rady Miasta Świdwin z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2026 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 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla miasta przedstawia załącznik nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Burmistrz Miasta Świdwin

Piotr Feliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/70/26 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2026 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	11 466,00	11 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	11 466,00	11 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 466,00	11 466,00
855			Rodzina	10 430 614,97	4 123,71	10 434 738,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 000,00	4 123,71	8 374 123,71
		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	8 368 000,00	4 123,71	8 372 123,71

Razem:				117 989 646,65	15 589,71	118 005 236,36
--------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/70/26 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2026 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2026 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 813 746,35	0,00	11 813 746,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 612 997,00	-1 000,00	8 611 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 200,00	-17 032,00	212 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 297,00	16 032,00	190 329,00
	75095		Pozostała działalność	357 609,35	1 000,00	358 609,35
752		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
			Obrona narodowa	0,00	11 466,00	11 466,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	11 466,00	11 466,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 466,00	11 466,00
			Oświata i wychowanie	38 960 552,00	0,00	38 960 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 643 000,00	-9 000,00	17 634 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 687 200,00	-9 000,00	9 678 200,00
	80104		Przedszkola	5 206 468,28	4 000,00	5 210 468,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	4 000,00	92 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 259 700,00	0,00	1 259 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 800,00	-100,00	71 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 021 131,72	-5 380,00	3 015 751,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300,00	-5 380,00	126 920,00
	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	515 200,00	9 000,00	524 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 500,00	8 900,00	274 400,00
	80195		Pozostała działalność	5 682 752,00	1 380,00	5 684 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 380,00	1 380,00

852			Pomoc społeczna	10 722 851,13	0,00	10 722 851,13
85203			Ośrodki wsparcia	1 486 509,00	0,00	1 486 509,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	450,00	48 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 609,00	-860,00	162 749,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 893 380,00	0,00	3 893 380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	11 333 134,97	4 123,71	11 337 258,68
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 000,00	4 123,71	8 374 123,71
	3110		Świadczenia społeczne	8 124 300,00	4 000,00	8 128 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	-2 876,29	4 583,71
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
85504			Wspieranie rodziny	112 419,00	0,00	112 419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	-50 000,00	33 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,00	20 000,00	34 719,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 275 494,30	0,00	12 275 494,30
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 251 450,00	0,00	7 251 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000 000,00	-700,00	6 999 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	700,00	8 900,00

Razem:				118 644 658,27	15 589,71	118 660 247,98
---------------	--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/70/26 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:							z tego:		w tym:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 668 428,00	1 668 428,00	0,00	1 668 428,00	1 687 210,00	1 144 800,00	522 410,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 668 428,00	1 668 428,00	0,00	1 668 428,00	860,00	860,00	460,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 486 509,00	1 486 509,00	0,00	1 486 509,00	1 486 509,00	1 061 000,00	425 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 486 509,00	1 486 509,00	0,00	1 486 509,00	860,00	860,00	460,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163 609,00	163 609,00	0,00	163 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 749,00	162 749,00	0,00	162 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 840 000,00	8 840 000,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00	575 700,00	201 140,00	374 560,00	0,00	8 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 876,29	-2 876,29	0,00	-2 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 840 123,71	8 840 123,71	0,00	8 844 123,71	8 844 123,71	575 833,71	204 140,00	371 683,71	0,00	8 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00	8 370 000,00	245 700,00	201 140,00	44 560,00	0,00	8 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 876,29	-2 876,29	0,00	-2 876,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 374 123,71	8 374 123,71	0,00	8 374 123,71	8 374 123,71	245 833,71	204 140,00	41 683,71	0,00	8 128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 372 123,71	8 372 123,71	0,00	8 372 123,71	8 372 123,71	0,00	8 372 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 124 300,00	8 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 124 300,00	8 124 300,00	0,00	8 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2026 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

a) zabezpieczenia środków w kwocie 16.032 zł na odpis na ZFŚS (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4440);

b) zabezpieczenia środków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem opłaty za czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w dziale 750, z rozdziału 75023 z § 4210 do rozdziału 75095 do § 4510);

c) zabezpieczenia środków w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (w dziale 900, w rozdziale 90002 z § 4300 do § 4440);

2. Zwiększeniem dochodów w dziale 752 - Obrona narodowa, w rozdziale 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej w § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 11.466 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony ludności i obrony cywilnej (w dziale 752, w rozdziale 75281 § 4700).

3. 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 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz koszty obsługi w/w świadczenia (w dziale 855, w rozdziale 85502 § 3110 - 4.000 zł, § 4210 - 123,71 zł). Zmiana w planie finansowym Centrum Usług Społecznych.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 55.000 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Społecznych (zgodnie z wnioskiem).

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie 860 zł na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (zgodnie z wnioskiem).

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w świidwińskich placówkach oświatowych zgodnie z wnioskiem Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych.

Burmistrz Miasta
Piotr Feliński