

ZARZĄDZENIE NR WO/24/15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr III/8/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2015 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuję zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuję 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	50.887.162,76 zł
(dochody bieżące - 45.662.117,76 zł, dochody majątkowe - 5.225.045,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.422.747,76 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.199.900,76 zł
(wydatki bieżące - 44.111.539,76 zł wydatki majątkowe - 8.088.361,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.422.747,76 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.312.738,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	2.100.848,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.100.848,00 zł
2) rozchodami w kwocie	788.110,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 37 050 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 751 060 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2015 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
- 2. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 350,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810)** i przeznaczenie jej na wydatki dotyczące wykonania tablic informacyjnych związanych z oznakowaniem obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną (wpisanych do rejestru zabytków) - **dział 921, rozdział 92120 § 4300 - 350,00 zł**
- 3. Zwiększenie dotacji** z Powiatu Świdwińskiego o ogólną kwotę **14.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych , w tym :
 - * imprez kulturalnych - 9.600,00 zł,
 - * imprez sportowych - 5.000,00 zł.Powyższe jest zgodne z Umową z Powiatem Świdwińskim nr WO.032.24.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku.
W związku z powyższym zwiększeniu ulegają odpowiednio dotacje dla ŚOK (**dział 921, rozdział 92109 § 2480**) o **9.600,00 zł** i dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" w Świdwinie (**dział 926, rozdział 92604 § 2510**) o **5.000,00 zł**.
- 4. Zwiększenie dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej w **dziale 852** - Pomoc społeczna, **rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia , § 2010 o **76.800,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia - dla **Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie**.
- 5. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30.390,00 zł (dział 758, rozdział 75818 § 4810)** z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20 % wkładu Miasta na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	8 187 197,76	76 800,00	8 263 997,76
			Ośrodki wsparcia	468 000,00	76 800,00	544 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	76 800,00	544 800,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 748,00	9 600,00	27 348,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 600,00	9 600,00
926	92604	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 795 762,76	91 400,00	50 887 162,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	295 800,00	- 30 740,00	265 060,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	295 800,00	- 30 740,00	265 060,00
		4810	Rezerwy	295 800,00	- 30 740,00	265 060,00
801			Oświata i wychowanie	16 398 392,00	0,00	16 398 392,00
	80104		Przedszkola	2 490 640,00	- 259 072,00	2 231 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 580,00	- 205 900,00	1 221 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 498,00	- 12 562,00	96 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 260,00	- 33 469,00	220 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 889,00	- 4 006,00	22 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 451,00	- 1 100,00	79 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	- 210,00	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	- 665,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	- 1 160,00	548,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 782,00	259 072,00	489 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 972,00	- 4 872,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 900,00	205 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 562,00	12 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 469,00	33 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 006,00	4 006,00
		4220	Zakup środków żywności	224 810,00	5 972,00	230 782,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	665,00	665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	11 343 688,76	76 800,00	11 420 488,76
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	76 800,00	544 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 800,00	76 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 750,00	30 390,00	430 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 390,00	30 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 648,00	29 648,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	742,00	742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 468,00	9 950,00	1 475 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 120,00	9 600,00	927 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 120,00	9 600,00	927 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	350,00	150 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
926			Kultura fizyczna	1 925 007,00	5 000,00	1 930 007,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 702 516,00	5 000,00	1 707 516,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				52 108 500,76	91 400,00	52 199 900,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 200,00	0,00	61 200,00
			Urzędy wojewódzkie	61 200,00	0,00	61 200,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	0,00	61 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 686,00	0,00	2 686,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 686,00	0,00	2 686,00
801	80101		Oświata i wychowanie	101 364,00	0,00	101 364,00
			Szkoły podstawowe	56 119,00	0,00	56 119,00
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 119,00	0,00	56 119,00
			Gimnazja	45 245,00	0,00	45 245,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 245,00	0,00	45 245,00
			Pomoc społeczna	5 180 697,76	76 800,00	5 257 497,76
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	76 800,00	544 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	76 800,00	544 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
85215	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 646,76	0,00	4 646,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,76	0,00	4 646,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51,00	0,00	51,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51,00	0,00	51,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem:			5 345 947,76	76 800,00	5 422 747,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/24/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2015 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 200,00	0,00	61 200,00
			Urzędy wojewódzkie	61 200,00	0,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 154,00	0,00	51 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	0,00	8 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	0,00	1 253,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 686,00	0,00	2 686,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 686,00	0,00	2 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
			Oświata i wychowanie	101 364,00	0,00	101 364,00
		80101	Szkoły podstawowe	56 119,00	0,00	56 119,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 119,00	0,00	56 119,00
		80110	Gimnazja	45 245,00	0,00	45 245,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 245,00	0,00	45 245,00		
852	85203		Pomoc społeczna	5 180 697,76	76 800,00	5 257 497,76
			Ośrodki wsparcia	468 000,00	76 800,00	544 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 800,00	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 621,00	0,00	193 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	0,00	15 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688,00	0,00	35 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	0,00	5 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 787,00	0,00	122 787,00
		4260	Zakup energii	46 086,00	0,00	46 086,00
	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	7 658,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00	2 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 436 780,00	0,00	4 436 780,00	4 436 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 857,00	0,00	100 857,00	100 857,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 968,00	0,00	18 968,00	18 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	707,00	707,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 646,76	0,00	4 646,76	4 646,76
3110	Świadczenia społeczne	4 555,65	0,00	4 555,65	4 555,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,11	0,00	91,11	91,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	51,00	0,00	51,00	51,00
3110	Świadczenia społeczne	51,00	0,00	51,00	51,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,00	0,00	35 927,00	35 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	0,00	6 744,00	6 744,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	0,00	953,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00	47 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
Razem:		5 345 947,76	76 800,00	5 422 747,76