

ZARZĄDZENIE NR WO/54A /15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 8 maja 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	49.219.803,77 zł
(dochody bieżące - 45.456.217,77 zł, dochody majątkowe - 3.763.586,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.393.326,77 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	50.846.833,61 zł
(wydatki bieżące - 44.197.178,61 zł wydatki majątkowe - 6.649.655,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.393.326,77 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.627.029,84 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	2.415.139,84 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.415.139,84 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.



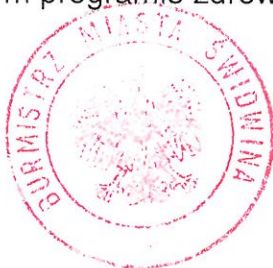
BURMISTRZ MIASTA

Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

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. **Zwiększeniem dotacji** celowej na zadania zlecone z administracji rządowej **w dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 o kwotę **9.440,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (Informacja Nr 43a Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 04 maja 2015 roku).
3. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej** o kwotę **23.259,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - * **7.000,00 zł** - zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w tym :
 - § 3040 - 4.000,00 zł,
 - § 3240 - 3.000,00 złw Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie (dla wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum) z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli i stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
Powyższe spowodowane jest większą liczbą laureatów w roku szkolnym 2014/2015 w konkursach przedmiotowych oraz medalistów wojewódzkich w sportach zespołowych.
 - * **16.259,00 zł** - na zwiększenie wydatków Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (dla Przedszkola nr 1) - dział 801, rozdział 80104 § 4010 - na wypłatę dodatkowej , nieplanowanej odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika przechodzącego na rentę chorobową.
4. **Przeniesienie wydatków w dziele 851** - Ochrona zdrowia , rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 - 500,00 zł na § 4610 - 500,00 zł. Zmniejsza się zadanie szkolenia o 500,00 zł, a zwiększa zadanie finansowanie kosztów udziału w obowiązkowym programie zdrowia dla osób po odwykowym leczeniu stacjonarnym.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/54A/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 maja 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 013,00	9 440,00	30 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 327,00	9 440,00	27 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 327,00	9 440,00	27 767,00
Razem:				49 210 363,77	9 440,00	49 219 803,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/54A/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 maja 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 013,00	9 440,00	30 453,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 327,00	9 440,00	27 767,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
			Różne rozliczenia	210 439,84	- 23 259,00	187 180,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 439,84	- 23 259,00	187 180,84
801		4810	Rezerwy	210 439,84	- 23 259,00	187 180,84
			Oświata i wychowanie	16 154 678,00	23 259,00	16 177 937,00
	80104		Przedszkola	2 079 587,00	16 259,00	2 095 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 002,00	16 259,00	1 178 261,00
	80195		Pozostała działalność	2 16 151,00	7 000,00	223 151,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 456,00	4 000,00	12 456,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 188,00	3 000,00	26 188,00	
Razem:				50 837 393,61	9 440,00	50 846 833,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/54A/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 maja 2015r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 920,43	0,00	18 920,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 920,43	0,00	18 920,43
750	75011		Administracja publiczna	72 362,00	0,00	72 362,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	72 362,00	0,00	72 362,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 013,00	9 440,00	30 453,00
		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	0,00	0,00	0,00
		2010	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 271 591,34	0,00	5 271 591,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 271 591,34	0,00	5 271 591,34
85212	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	544 800,00	0,00	544 800,00
				544 800,00	0,00	544 800,00
				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	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	32 700,00	0,00	32 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 700,00	0,00	32 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 104,34	0,00	9 104,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 104,34	0,00	9 104,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357,00	0,00	357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357,00	0,00	357,00
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
85295	Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	0,00	2 630,00
Razem:		5 383 886,77	9 440,00	5 393 326,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/54A/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 maja 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 920,43	0,00	18 920,43
			Pozostała działalność	18 920,43	0,00	18 920,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,61	0,00	136,61
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	18 549,44	0,00	18 549,44
			Administracja publiczna	72 362,00	0,00	72 362,00
			Urzędy wojewódzkie	72 362,00	0,00	72 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 482,00	0,00	60 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 398,00	0,00	10 398,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	0,00	1 482,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 013,00	9 440,00	30 453,00
			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
75107	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 327,00	9 440,00	27 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	1 367,00
801	801	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,00	0,00	5 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	
			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 271 591,34	5 271 591,34	0,00	5 271 591,34
85203		Ośrodki wsparcia	544 800,00	544 800,00	0,00	544 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 261,00	211 261,00	0,00	211 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	38 897,00	0,00	38 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	5 436,00	0,00	5 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 344,00	178 344,00	0,00	178 344,00
	4260	Zakup energii	46 086,00	46 086,00	0,00	46 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłata 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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00	4 574 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 432 990,00	4 432 990,00	0,00	4 432 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	104 021,00	0,00	104 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	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	32 700,00	0,00	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	0,00	32 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 104,34	0,00	9 104,34
	3110	Świadczenia społeczne	8 924,23	0,00	8 924,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,11	0,00	180,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357,00	0,00	357,00
	3110	Świadczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054,00	0,00	37 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	0,00	2 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	0,00	6 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,00	0,00	2 021,00
	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
85295		Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
Razem:			5 383 886,77	9 440,00	5 393 326,77