

ZARZĄDZENIE NR WO/62 /15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 20 maja 2015 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1), pkt 3) i pkt 4 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	49.066.943,77 zł
(dochody bieżące - 45.303.357,77 zł, dochody majątkowe - 3.763.586,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.402.766,77 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	50.693.973,61 zł
(wydatki bieżące - 44.044.318,61 zł wydatki majątkowe - 6.649.655,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.402.766,77 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 24 maja 2015 roku (Informacja Nr 4b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 maja 2015 roku).
3. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej** o kwotę **2.204,38 zł** z przeznaczeniem na:
* **2.204,38 zł** - zwiększenie wydatków w dziale 853, rozdziale 85395 w związku z wezwaniem Gminy Miejskiej Świdwin w dniu 15 maja 2015 roku do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu "Równe szanse na starcie" stanowiące 20 % wynagrodzenia czterech osób zatrudnionych do zarządzania projektem za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku z uwagi na błędne i długotrwałe rozliczanie projektu, w tym :
 - § 2917 - 1.714,18 zł,
 - § 2919 - 195,20 zł,
 - § 4567 - 264,84 zł,
 - § 4569 - 30,16 zł.
4. **Przeniesienie wydatków** z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 do Urzędu Miasta z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 20.06.2007 r. w sprawie Uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Uczniów świdwińskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w **ogólnej kwocie 25.466,00 zł, w tym :**
 - § 3040 - 12.456,00 zł,
 - § 3240 - 13.010,00 zł.
5. **Zmniejszeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 o 162.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014- 2020 (działanie 13.1.1.8.).

BURMISTRZ MIASTA

mar Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/62/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 maja 2015 r.

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	30 453,00	9 440,00	39 893,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 767,00	9 440,00	37 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 767,00	9 440,00	37 207,00
852			Pomoc społeczna	8 278 091,34	- 162 300,00	8 115 791,34
	85295		Pozostała działalność	691 630,00	- 162 300,00	529 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	689 000,00	- 162 300,00	526 700,00
Razem:				49 219 803,77	- 152 860,00	49 066 943,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/62/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 maja 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 453,00	9 440,00	39 893,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 767,00	9 440,00	37 207,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	18 880,00
			Różne rozliczenia	187 180,84	- 2 204,38	184 976,46
			Rezerwy ogólne i celowe	187 180,84	- 2 204,38	184 976,46
851	85153	4810	Rezerwy	187 180,84	- 2 204,38	184 976,46
			Ochrona zdrowia	361 000,00	0,00	361 000,00
			Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	500,00	2 280,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
			Pomoc społeczna	11 479 029,34	- 162 300,00	11 316 729,34
			Pozostała działalność	824 971,00	- 162 300,00	662 671,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	822 541,00	- 162 300,00	660 241,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 204,38	2 204,38
			Pozostała działalność	0,00	2 204,38	2 204,38
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 714,18	1 714,18
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	195,20	195,20
		4567	Odssetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	264,84	264,84
		4569	Odssetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,16	30,16
Razem:				50 846 833,61	- 152 860,00	50 693 973,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/62/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 maja 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 920,43	0,00	18 920,43
			Pozostała działalność	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
			Urzędy wojewódzkie	72 362,00	0,00	72 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 362,00	0,00	72 362,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 453,00	9 440,00	39 893,00
			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	75107		Oświata i wychowanie	27 767,00	0,00	27 767,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 767,00	0,00	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	27 767,00	0,00	27 767,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 271 591,34	0,00	5 271 591,34
			Ośrodki wsparcia	544 800,00	0,00	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	544 800,00	0,00	544 800,00
852	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
			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	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	Dotatki 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:		5 393 326,77	9 440,00	5 402 766,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/62/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 maja 2015 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH 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		4430	Różne opłaty i składki	18 549,44	0,00	18 549,44
			Administracja publiczna	72 362,00	0,00	72 362,00
		75011	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	30 453,00	9 440,00	39 893,00
			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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 767,00	9 440,00	37 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	1 367,00
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
			Oświata 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
852		Pomoc społeczna	5 271 591,34	0,00	0,00	5 271 591,34
85203		Ośrodki wsparcia	544 800,00	0,00	0,00	544 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 261,00	0,00	0,00	211 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690,00	0,00	0,00	15 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 897,00	0,00	0,00	38 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436,00	0,00	0,00	5 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 344,00	0,00	0,00	178 344,00
	4260	Zakup energii	46 086,00	0,00	0,00	46 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	0,00	2 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 574 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 432 990,00	0,00	0,00	4 432 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	0,00	104 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	0,00	8 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	0,00	19 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	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:		5 393 326,77	9 440,00	5 402 766,77