

**ZARZĄDZENIE NR WO/139 /15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 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 | 51.195.304,43 zł |
| (dochody bieżące - 47.396.719,43 zł,
dochody majątkowe - 3.798.585,00zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 6.303.778,38 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 52.990.104,27 zł |
| (wydatki bieżące - 45.936.975,27 zł
wydatki majątkowe - 7.053.129,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 6.303.778,38 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi deficyt w kwocie | 1.794.799,84 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 | 620.340,00 zł |
| w tym na: | |
| - spłatę pożyczki z NFOŚiGW | - 37 050 zł, |
| - spłatę pożyczek w WFOŚiGW | - 583 290 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. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **29.978 zł** w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** - Urzędy wojewódzkie, § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w tym : z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47- 9.837 zł oraz z ustawy budżetowej 20.141 zł).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 o **120.000 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **2.500 zł** w dziale **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** - Urzędy wojewódzkie, § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego tj. renowację ksiąg USC (z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 47**).
- 5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **7.387 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna , rozdział **85203** - Ośrodki wsparcia, § 2010 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art.51c ust 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na zadania własne gminy o kwotę **36.000,00 zł (dział 852, rozdział 805216 § 2030)** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

7. Zmianami wydatków w jednostkach oświatowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 o **39.489,00 zł** w dziale **801** - Oświata i wychowanie, a zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta o **39.489,00 zł** w dziale **801**, rozdziale **80104 § 2540** z przeznaczeniem na dotację z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola, która może ulec zmianie z powodu zmiany liczby dzieci .
8. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie promocyjnych grafików Panoramy Miasta Świdwin (dział 750, rozdział 75075 §4300).
9. **Zmianami klasyfikacji w dochodach i wydatkach** w zakresie otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 rok polegającymi na:
- * **zmniejszeniu o 25.851,00 zł** dotacji w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030,
 - * **zmniejszeniu o 38.359,00 zł** dotacji w dziale 801, rozdziale 80104 § 2030,
 - * **zwiększeniu o 64.210,00 zł** dotacji w dziale 801, rozdziale 80149 § 2030,
- oraz
- * **zmniejszeniu wydatków w dziele 801, rozdziale 80103 o 25.851,00 zł, § 4010, w tym:**
 - w Szkole Podstawowej nr 1 (801,80103 § 4010) o 25.851,00 zł.
 - * **zmniejszeniu wydatków w dziele 801, rozdziale 80104 o 38.359,00 zł, § 4010, w tym:**
 - w Szkole Podstawowej nr 2 (801,80104 § 4010) o 38.359,00 zł,
 - * **zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80149 o 64.210,00 zł, § 4010w tym:**
 - w Szkole Podstawowej nr 1 (801,80149 § 4010) o 25.851,00 zł.
 - w Szkole Podstawowej nr 2 (801,80148 § 4010) o 38.359,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	171 731,00	32 478,00	204 209,00
			Urzędy wojewodzkie	109 181,00	32 478,00	141 659,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 181,00	32 478,00	141 659,00
			Oswiata i wychowanie	1 279 455,43	0,00	1 279 455,43
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 941,00	- 25 851,00	297 090,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 876,00	- 25 851,00	244 025,00
		80104	Przedszkola	491 684,00	- 38 359,00	453 325,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 894,00	- 38 359,00	315 535,00
852	2030		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 210,00	64 210,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 210,00	64 210,00
			Pomoc społeczna	9 749 525,91	163 387,00	9 912 912,91
		85203	Ośrodki wsparcia	589 538,00	7 387,00	596 925,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 538,00	7 387,00	561 925,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 094 000,00	120 000,00	5 214 000,00
85216	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006 000,00	120 000,00	5 126 000,00
			Zasiłki stałe	621 392,00	36 000,00	657 392,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 392,00	36 000,00	657 392,00
Razem:				50 999 439,43	195 865,00	51 195 304,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	165 096,00	0,00	165 096,00
			Pozostała działalność	165 096,00	0,00	165 096,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	400,00	22 000,00
600	60016	4260	Zakup energii	45 910,00	- 1 400,00	44 510,00
			Transport i łączność	3 441 780,00	0,00	3 441 780,00
			Drogi publiczne gminne	3 370 780,00	0,00	3 370 780,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	3 000,00	47 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	- 3 000,00	3 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 339 748,00	0,00	5 339 748,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 180,00	0,00	3 250 180,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	222 423,00	18 000,00	240 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 990,00	- 12 000,00	955 990,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 480,00	- 10 000,00	32 480,00
			Administracja publiczna	4 109 656,00	35 478,00	4 145 134,00
			Urzędy wojewódzkie	109 181,00	32 478,00	141 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 377,00	25 057,00	116 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 709,00	4 307,00	20 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	614,00	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 555,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 670,00	- 2 000,00	36 670,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 710,00	- 2 000,00	12 710,00	
	4260	Zakup energii	140 750,00	- 20 000,00	120 750,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 695,00	24 800,00	261 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 310,00	1 500,00	37 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 200,00	3 000,00	84 200,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	300,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 3 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	8 210,00	66 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 810,00	190,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 442,00	0,00	82 442,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 895 00	0,00	22 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,00	1 170,48	3 305,48
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 770,48	29,52
4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	- 400,00	430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 850,00	0,00	363 850,00
75495	Pozostała działalność	164 447,00	0,00	164 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	- 1 000,00	5 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 200,00	22 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 2 200,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 878,46	- 3 000,00	122 878,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 878,46	- 3 000,00	122 878,46
4810	Rezerwy	125 878,46	- 3 000,00	122 878,46
801	Oświata i wychowanie	16 613 635,43	0,00	16 613 635,43
80101	Szkoły podstawowe	7 507 619,30	- 25 861,00	7 481 758,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 777,00	- 75 010,00	4 488 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 676,00	- 14 600,00	317 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 566,00	- 10 000,00	857 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 958,00	- 800,00	112 158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 322,00	- 8 000,00	16 322,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 366,00	637,00	140 003,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 963,30	1 600,00	121 563,30
4260	Zakup energii	397 512,00	3 000,00	400 512,00
4270	Zakup usług remontowych	137 800,00	69 350,00	207 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	- 2 000,00	3 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 480,00	8 933,00	232 413,00
4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	- 406,00	11 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 397,00	1 935,00	245 332,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 243,00	- 500,00	9 743,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 664,00	- 57 331,00	847 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 874,00	- 49 956,00	608 918,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 264,00	- 5 500,00	47 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 129,00	- 4 000,00	120 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 941,00	- 600,00	14 341,00
4260	Zakup energii	2 770,00	5 500,00	8 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 511,00	- 2 775,00	36 736,00
80104	Przedszkola	2 118 788,00	39 654,00	2 158 442,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 791,00	39 489,00	268 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 704,00	- 2 042,00	662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 031,00	- 31 107,00	1 159 924,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 235,00	- 7 048,00	82 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 846,00	- 704,00	211 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 628,00	- 2 115,00	19 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 382,00	- 2 650,00	13 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 293,00	25 000,00	104 293,00
4260	Zakup energii	122 362,00	23 910,00	146 272,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	- 280,00	790,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 816,00	500,00	44 316,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 088,00	- 2 186,00	3 902,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 923,00	227,00
4430	Różne opłaty i składki	3 014,00	- 39,00	2 975,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	- 151,00	397,00
80110	Gimnazja	3 850 046,79	81 272,00	3 931 318,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 484,00	90 500,00	2 559 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 749,30	9 500,00	461 249,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 022,75	- 5 000,00	49 022,75
4260	Zakup energii	259 241,00	- 13 728,00	245 513,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	139 410,00	20,00	139 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 641,00	1 300,00	34 941,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	- 132,00	2 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	350,00	6 612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	60,00	942,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 598,00	- 1 558,00	93 040,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 924,00	- 18 759,00	132 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 095,00	- 2 029,00	100 066,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 488,00	- 1 045,00	6 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 144,00	- 2 857,00	16 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	- 490,00	1 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	- 10 527,00	2 273,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 100,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	- 1 000,00	2 205,00
4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	- 176,00	145,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	- 535,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 130,00	0,00	47 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	680,00	5 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 886,00	- 650,00	15 236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 244,00	- 30,00	26 214,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	497 047,00	- 19 765,00	477 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 220,00	880,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 898,00	- 1 136,00	210 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 517,00	2 311,00	36 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	- 441,00	3 712,00
4220	Zakup środków żywności	230 782,00	- 19 400,00	211 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 70,00	140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	- 549,00	116,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	- 260,00	900,00
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	715 420,00	81 614,00	797 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 416,00	78 210,00	556 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 315,00	2 500,00	85 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 720,00	300,00	12 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 745,00	604,00	26 349,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	457 335,34	- 80 850,00	376 485,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 749,00	- 66 000,00	269 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 344,00	- 13 000,00	49 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 423,00	- 1 850,00	5 573,00
80195	Pozostała działalność	225 251,00	6,00	225 257,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 240,00	6,00	15 246,00
851	Ochrona zdrowia	369 900,00	0,00	369 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 200,00	0,00	330 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 308,00	800,00	134 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 400,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	- 300,00	760,00
852	Pomoc społeczna	12 950 463,91	163 387,00	13 113 850,91
85203	Ośrodki wsparcia	589 538,00	7 387,00	596 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 806,00	5 432,00	174 238,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 200,00	26 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 345,00	2 655,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	120 000,00	5 126 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 855 820,00	116 400,00	4 972 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 600,00	8 700,00
85216	Zasilki stałe	621 392,00	36 000,00	657 392,00
3110	Świadczenia społeczne	621 392,00	36 000,00	657 392,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 523 151,00	0,00	1 523 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 663,00	- 15 650,00	1 074 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	3 000,00	33 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 906,00	11 500,00	42 406,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	1 000,00	5 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	150,00	1 450,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 720,00	0,00	129 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 741,00	- 2 021,00	9 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	2 021,00	61 621,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 113,00	0,00	569 113,00
85401	Świetlice szkolne	406 336,00	0,00	406 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 990,00	- 2 880,00	300 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	2 880,00	19 728,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 118,00	0,00	4 621 118,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 251,00	0,00	389 251,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	- 10 000,00	34 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	208 551,00	- 470,00	208 081,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	470,00	470,00

90002	Gospodarka odpadami		3 067 148,00	30 000,00	3 097 148,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 870 103,00	30 000,00	1 900 103,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 982,00	0,00	220 982,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 190,00	- 3 000,00	65 190,00
	Zakup usług pozostałych	4300	47 300,00	3 000,00	50 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placow i dróg		598 470,00	- 30 000,00	568 470,00
	Zakup energii	4260	378 400,00	- 37 000,00	341 400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Razem:			52 794 239,27	195 865,00	52 990 104,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 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	30 458,09	0,00	30 458,09
			Pozostała działalność	30 458,09	0,00	30 458,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 458,09	0,00	30 458,09
750	75011		Administracja publiczna	109 181,00	32 478,00	141 659,00
			Urzędy wojewódzkie	109 181,00	32 478,00	141 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 181,00	32 478,00	141 659,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 442,00	0,00	82 442,00
			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
75107	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	22 895,00	0,00	22 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 207,00	0,00	37 207,00
75110	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 654,00	0,00	19 654,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 654,00	0,00	19 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 654,00	0,00	19 654,00
801	80101		Oświata i wychowanie	116 913,38	0,00	116 913,38
			Szkoły podstawowe	64 840,30	0,00	64 840,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 840,30	0,00	64 840,30
80110	80110		Gimnazja	47 698,74	0,00	47 698,74
			Gimnazja	47 698,74	0,00	47 698,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 698,74	0,00	47 698,74

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 374,34	0,00	4 374,34	4 374,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 374,34	0,00	4 374,34	4 374,34
		Pomoc społeczna	5 804 918,91	127 387,00	5 932 305,91	5 932 305,91
85203		Ośrodki wsparcia	589 538,00	7 387,00	596 925,00	596 925,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 538,00	7 387,00	561 925,00	561 925,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	120 000,00	5 126 000,00	5 126 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006 000,00	120 000,00	5 126 000,00	5 126 000,00
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	70 572,00	0,00	70 572,00	70 572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 572,00	0,00	70 572,00	70 572,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 569,91	0,00	15 569,91	15 569,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 569,91	0,00	15 569,91	15 569,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	609,00	609,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	0,00	609,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00	0,00	2 630,00	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	2 630,00
Razem:			6 143 913,38	159 865,00	6 303 778,38	6 303 778,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/139/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 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	30 458,09	0,00	30 458,09
			Pozostała działalność	30 458,09	0,00	30 458,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	0,00	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,90	0,00	151,90
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	29 860,87	0,00	29 860,87
			Administracja publiczna	109 181,00	32 478,00	141 659,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	109 181,00	32 478,00	141 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 377,00	25 057,00	116 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 709,00	4 307,00	20 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	614,00	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 442,00	0,00	82 442,00
			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	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,94	0,00	1 059,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,72	0,00	123,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	0,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,68	0,00	6 976,68
		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	516,66	0,00	516,66

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		22 895,00	0,00	22 895,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 400,00	0,00	10 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	0,00	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 135,00	1 170,48	3 305,48
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	- 770,48	29,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		830,00	- 400,00	430,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		19 654,00	0,00	19 654,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 300,00	0,00	9 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		660,12	0,00	660,12
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,23	0,00	76,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 614,29	0,00	2 614,29
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		403,36	0,00	403,36
801	Oświata i wychowanie		116 913,38	0,00	116 913,38
80101	Szkoły podstawowe		64 840,30	0,00	64 840,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 840,30	0,00	64 840,30
80110	Gimnazja		47 698,74	0,00	47 698,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 698,74	0,00	47 698,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 374,34	0,00	4 374,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 374,34	0,00	4 374,34
852	Pomoc społeczna		5 804 918,91	127 387,00	5 932 305,91
85203	Ośrodki wsparcia		589 538,00	7 387,00	596 925,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 654,00	0,00	227 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 678,00	0,00	12 678,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 670,00	0,00	42 670,00	42 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00	0,00	5 788,00	5 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 806,00	5 432,00	168 806,00	174 238,00
4260	Zakup energii	36 086,00	0,00	36 086,00	36 086,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 200,00	22 500,00	26 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00
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	- 1 000,00	1 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 345,00	4 000,00	2 655,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	0,00	6 928,00	6 928,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00	2 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 000,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00	120 000,00	5 006 000,00	5 126 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 855 820,00	116 400,00	4 855 820,00	4 972 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	104 021,00	104 021,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00	19 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00	2 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 600,00	5 100,00	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 877,00	0,00	5 877,00	5 877,00
4440	Opisy 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	70 572,00	0,00	70 572,00	70 572,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 572,00	0,00	70 572,00	70 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 569,91	0,00	15 569,91	15 569,91
3110	Świadczenia społeczne	15 261,77	0,00	15 261,77	15 261,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,14	0,00	308,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	0,00	609,00
	3110	Świadczenia społeczne	609,00	0,00	609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	- 2 021,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	2 021,00	61 621,00
	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:			6 143 913,38	159 865,00	6 303 778,38