

**ZARZĄDZENIE NR WO/141 /15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 9 grudnia 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	51.198.304,43 zł
(dochody bieżące - 47.399.719,43 zł, dochody majątkowe - 3.798.585,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	6.303.778,38 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	52.993.104,27 zł
(wydatki bieżące - 45.939.975,27 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,

§ 5. 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 zadania własne gminy o kwotę **13.000,00 zł (dział 852, rozdział 85216 § 2030)** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie wydatku w 852, 85216 § 3110 o 13.000 zł).
3. **Zmniejszeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę **10.000,00 zł (dział 852, rozdział 85213 § 2030)** - zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zmniejszenie wydatku w 852, 85213 § 4130 o 10.000 zł).
4. **Zmianami wydatków w Szkole Podstawowej nr 1** polegającymi na :
 - * **zmniejszeniu** wydatków w dziale 801, rozdziale 80149 § 4010 o **25.851,00 zł**,
 - * **zwiększeniu** wydatków w dziale 801, rozdziale 80103 § 4010 o **25.851,00 zł**.
5. **Zmianami wydatków w MZAP (Przedszkolu nr 1)** polegającymi na:
 - * **zmniejszeniu** wydatków w dziale 801, rozdziale 80149 § 4010 o 38.359,00 zł,
 - * **zwiększeniu** wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 § 4010 o 38.359,00 zł.

WZMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/141/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 912 912,91	3 000,00	9 915 912,91
	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	138 572,00	- 10 000,00	128 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	657 392,00	13 000,00	670 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 392,00	13 000,00	670 392,00
Razem:				51 195 304,43	3 000,00	51 198 304,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/141/2015 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2015 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	4 145 134,00	0,00	4 145 134,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	0,00	156 720,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 520,00	- 250,00	2 270,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	250,00	2 430,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 555,00	0,00	3 762 555,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 770,00	- 3 000,00	98 770,00	
			4260	Zakup energii	120 750,00	- 5 000,00	115 750,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	261 495,00	8 000,00	269 495,00	
		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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			224,00	- 0,51	223,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy			32,00	- 9,96	22,04		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 130,00	10,47	1 140,47		
801	80101		Oświata i wychowanie	16 613 635,43	0,00	16 613 635,43		
			Szkoły podstawowe	7 481 758,30	0,00	7 481 758,30		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 563,30	1 500,00	123 063,30		
		4260	Zakup energii	400 512,00	- 1 500,00	399 012,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 333,00	25 851,00	873 184,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 918,00	25 851,00	634 769,00	
		80104		Przedszkola	2 158 442,00	38 359,00	2 196 801,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 924,00	38 359,00	1 198 283,00	
		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	797 034,00	- 64 210,00	732 824,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 626,00	- 64 210,00	492 416,00	
852		Pomoc społeczna	13 113 850,91	3 000,00	13 116 850,91			

85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	49 000,00	974,00	49 974,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	974,00	49 974,00
85204		Rodziny zastępcze	60 106,00	3 742,00	63 848,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 106,00	3 742,00	63 848,00
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	138 572,00	- 10 000,00	128 572,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 572,00	- 10 000,00	128 572,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	897 111,91	- 4 716,00	892 395,91
	3110	Świadczenia społeczne	896 803,77	- 4 716,00	892 087,77
85216		Zasiłki stałe	657 392,00	13 000,00	670 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	657 392,00	13 000,00	670 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 118,00	0,00	4 621 118,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 267,00	0,00	345 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 060,00	- 950,00	46 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 222,00	950,00	9 172,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 982,00	0,00	220 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 100,00	50 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	100,00	4 432,00
926		Kultura fizyczna	2 011 118,00	0,00	2 011 118,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 650,00	- 1 060,00	171 590,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 650,00	- 1 060,00	171 590,00
92695		Pozostała działalność	60 291,00	1 060,00	61 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	- 500,00	4 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 620,00	3 570,00	21 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	- 537,00	2 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 913,00	6 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	- 560,00	900,00
		Razem:	52 990 104,27	3 000,00	52 993 104,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/141/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2015 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECZONYCH 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		4430	Różne opłaty i składki	29 860,87	0,00	29 860,87
			Administracja publiczna	141 659,00	0,00	141 659,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	141 659,00	0,00	141 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 434,00	0,00	116 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 016,00	0,00	20 016,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	0,00	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	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	- 0,51	223,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 9,96	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	10,47	1 140,47
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 207,00	0,00	37 207,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	18 880,00
75107		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	3 305,48	0,00	3 305,48
	4300	Zakup usług pozostałych	29,52	0,00	29,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	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		5 932 305,91	0,00	5 932 305,91
85203	Ośrodki wsparcia		596 925,00	0,00	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	0,00	42 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	5 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 238,00	0,00	174 238,00	0,00	174 238,00
4260	Zakup energii	36 086,00	0,00	36 086,00	0,00	36 086,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 528,00	0,00	2 528,00	0,00	2 528,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00	0,00	5 126 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 972 220,00	0,00	4 972 220,00	0,00	4 972 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	0,00	104 021,00	0,00	104 021,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	19 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	5 877,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	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.	70 572,00	0,00	70 572,00	0,00	70 572,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 572,00	0,00	70 572,00	0,00	70 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 569,91	0,00	15 569,91	0,00	15 569,91
3110	Świadczenia społeczne	15 261,77	0,00	15 261,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 621,00	0,00	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:	6 303 778,38	0,00	6 303 778,38