

ZARZĄDZENIE NR WO/22 /16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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 XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 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 | 53.140.679,62 zł |
| (dochody bieżące - 46.527.129,62 zł, | |
| dochody majątkowe - 6.613.550,00zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 5.685.372,62 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 56.749.116,62 zł |
| (wydatki bieżące - 44.687.565,62 zł | |
| wydatki majątkowe - 12.061.551,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 5.685.372,62 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi deficyt w kwocie | 3.608.437,00 zł |
| zostanie pokryty: | |
| 1) przychodami w kwocie z: | 5.408.437,00 zł |
| - emisji obligacji komunalnych | 3.000.000,00 zł |
| - wolnych środków z lat ubiegłych | 2.408.437,00 zł |
| 2) rozchodami w kwocie | 1.800.000,00 zł |
| w tym na: | |
| - spłatę pożyczki z WFOŚiGW | - 300 000 zł, |
| - spłatę kredytu w Pekao S.A. | - 1.500 000 zł, |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




BURMISTRZ MIASTA

mgr *Jan Owsiak*

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2016 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. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 7.800,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na :
 - * zwiększenie wynagrodzeń osobowych - § 4010 o **3.000,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 jako brakująca kwota na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który na etapie budowy budżetu nie planował przejścia na emeryturę ,
 - * zwiększenie wydatków o ogólną kwotę **4.800,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w tym :
 - § 4210 o 1.000,00 zł,
 - § 4240 o 3.800,00 złz przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego i laptopa oraz na organizację jubileuszu 55 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie.
3. **Zwiększenie dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale **852-** Pomoc społeczna, rozdziale **85219** - Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o **150,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Wydatki o **150,00 zł** zwiększono w dziale 852, rozdziale 85219 § 3110.
4. **Zwiększenie dochodów o 13.650,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Świdwin z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych w roku 2016, w tym:
 - * **dział 921** - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2320 o **8.800,00 zł**,
 - *dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej § 2320 o **4.850,00 zł**.Powyższe zmiany są zgodne z Umową z Powiatem WO/032.14.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku (w załączeniu)
W związku z powyższym **zwiększeniu ulega** dotacja dla **ŚOK o 8.800,00 zł**, w tym :
 - * **dział 921, rozdział 92109 § 2480 o 8.800,00 zł**,oraz dla **Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" o 4.850,00 zł**
w tym:
 - * **dział 926, rozdział 92604 § 2510 o 4.850,00 zł**.

Burmistrz Miasta

mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/22/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 813 623,62	150,00	8 813 773,62
	85219		Osrodki pomocy społecznej	440 000,00	150,00	440 150,00
921		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	150,00	150,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	8 800,00	26 800,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 800,00	8 800,00
926		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 800,00	8 800,00
			Kultura fizyczna	0,00	4 850,00	4 850,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 850,00	4 850,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 850,00	4 850,00
Razem:				53 126 879,62	13 800,00	53 140 679,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/22/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 218 825,00	3 000,00	5 221 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 305,00	3 000,00	4 903 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 420,00	3 000,00	2 693 420,00
758			Różne rozliczenia	316 795,00	- 7 800,00	308 995,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 795,00	- 7 800,00	308 995,00
		4810	Rezerwy	316 795,00	- 7 800,00	308 995,00
801			Oświata i wychowanie	17 782 117,00	4 800,00	17 786 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 497 168,00	4 800,00	8 501 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 420,00	1 000,00	123 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 219,00	3 800,00	36 019,00
852			Pomoc społeczna	12 448 204,62	150,00	12 448 354,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 959,00	150,00	1 533 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 350,00	8 800,00	1 512 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 500,00	8 800,00	941 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 500,00	8 800,00	941 300,00
926			Kultura fizyczna	2 000 774,00	4 850,00	2 005 624,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 778 628,00	4 850,00	1 783 478,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 850,00	4 850,00
Razem:				56 735 316,62	13 800,00	56 749 116,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/22/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2016r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 800,00	0,00	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0,00	83 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00	0,00	83 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	0,00	3 106,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	0,00	3 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 106,00	0,00	3 106,00
			Pomoc społeczna	5 598 316,62	150,00	5 598 466,62
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	0,00	545 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 000,00	0,00	545 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 316,62	0,00	4 316,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 316,62	0,00	4 316,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	0,00	116 000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/22/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 11 lutego 2016 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	83 800,00	0,00	83 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0,00	83 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	0,00	70 044,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	0,00	12 040,00	
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	0,00	1 716,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	0,00	3 106,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	0,00	3 106,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	23,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	0,00	1 442,00	
			Pomoc społeczna	5 598 316,62	150,00	5 598 466,62	
	85203			Ośrodki wsparcia	545 000,00	0,00	545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 414,00	0,00	240 414,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	0,00	18 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 742,00	0,00	46 742,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	0,00	6 341,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 899,00	0,00	132 899,00	
		4260	Zakup energii	36 016,00	0,00	36 016,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00		
85204	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	0,00	7 384,00		

4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	0,00	2 601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 755 910,00	0,00	4 755 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 831,00	0,00	107 831,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 842,00	0,00	8 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	0,00	20 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	0,00	2 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	952,00	0,00	952,00
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.	30 000,00	0,00	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 316,62	0,00	4 316,62
3110	Świadczenia społeczne	4 230,29	0,00	4 230,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,33	0,00	86,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 412,00	0,00	38 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	0,00	3 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	0,00	7 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	0,00	1 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 517,00	0,00	50 517,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00

		5 685 222,62	150,00	5 685 372,62
Razem:				