

**ZARZĄDZENIE NR WO/16/16**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 29 stycznia 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:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>   | <b>53.126.879,62 zł</b> |
| ( dochody bieżące - 46.513.329,62 zł,<br>dochody majątkowe - 6.613.550,00zł,) |                         |
| w tym : dotacja na zadania zlecone  | 5.685.222,62 zł         |
| <b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>   | <b>56.735.316,62 zł</b> |
| ( wydatki bieżące - 44.704.899,62 zł<br>wydatki majątkowe - 12.030.417,00 zł) |                         |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone                                   | 5.685.222,62 zł         |
| <b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>                                 |                         |
| stanowi <b>deficyt</b> w kwocie   | <b>3.608.437,00 zł</b>  |
| zostanie pokryty:   |                         |
| 1) <b>przychodami</b> w kwocie z:   | <b>5.408.437,00 zł</b>  |
| - emisji obligacji komunalnych  | 3.000.000,00 zł         |
| - wolnych środków z lat ubiegłych   | 2.408.437,00 zł         |
| 2) <b>rozchodami</b> w kwocie   | <b>1.800.000,00 zł</b>  |
| 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 wydatków** w jednostkach oświatowych o ogólną kwotę **25.158,00 zł**

w tym w :

\* Szkole Podstawowej nr 1 o **5.391,00 zł** , z tego:  
- dział 801, rozdział 80101 § 3020 o 5.391,00 zł,

\* Szkole Podstawowej nr 2 o **6.866,00 zł**, z tego:  
- dział 801, rozdział 80101 § 3020 o 6.866,00 zł,

\* Szkole Podstawowej nr 3 o **2.487,00 zł**, z tego:  
- dział 801, rozdział 80101 § 3020 o 2.487,00 zł,

\* Publicznym Gimnazjum nr 1 o **7.850,00 zł**, z tego:  
- dział 801, rozdział 80110 § 3020 o 6.632,00 zł,  
- dział 801, rozdział 80150 § 3020 o 1.007,00 zł,  
- dział 854, rozdział 85401 § 3020 o 211,00 zł,

\* Publicznym Przedszkolu nr 1 o **1.373,00 zł**, z tego:  
- dział 801, rozdział 80104 § 3020 o 1.373,00 zł,

\* Publicznym Przedszkolu nr 2 o **1.191,00 zł**, z tego:

- dział 801, rozdział 80104 § 3020 o 1.191,00 zł, **a zwiększeniem wydatków w Urzędzie Miasta o ogólną kwotę 25.158,00 zł , z tego :**

- dział 801, rozdział 80101 § 3020 o **14.744,00 zł**,  
- dział 801, rozdział 80104 § 3020 o **2.564,00 zł**,  
- dział 801, rozdział 80110 § 3020 o **6.632,00 zł**,  
- dział 801, rozdział 80150 § 3020 o **1.007,00 zł**,  
- dział 854, rozdział 85401 § 3020 o **211,00 zł**.

Powyższe zmiany spowodowane są potrzebą zabezpieczenia w Urzędzie Miasta środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % funduszu płac nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela .

W związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej takich samych kwot, a zmianami tylko pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta - zmiana nie będzie miała odzwierciedlenia w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia - dotyczącego zmiany wydatków.

- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Świdwin o 1.000,00 zł**  
z przeznaczeniem dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Jana Śpiewaka w Świdwinie ( **dochody dział 921, rozdział 92116 § 2320** ) oraz zwiększeniem wydatków na ten cel ( **dział 921, rozdział 92116 § 2480** ).
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań**  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **4.316 62** w dziale **852** - Pomoc społeczna , rozdział **85215** - Dodatki mieszkaniowe, **§ 2010** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
- 5. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł** ( dział 758, rozdział 75818§ 4810 ) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 § 4170 o 3.000,00 zł tj. na wynagrodzenie pracowników przedszkola nr 1 i nr 2 w związku z umową zleceniem dotyczącą wykonywanych czynności w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/16/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 809 307,00	4 316,62	8 813 623,62
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 316,62	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	0,00	4 316,62	4 316,62
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	92116		Biblioteki	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	1 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				53 121 563,00	5 316,62	53 126 879,62



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/16/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 218 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 218 825,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	0,00	156 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 760,00	500,00	148 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	- 500,00	3 760,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 305,00	0,00
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 820,00	3 600,00	2 690 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	7 000,00	23 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 921,00	- 10 600,00	212 321,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 770,00</b>
			Straż gminna (miejska)	160 669,00	0,00	160 669,00
758	75818	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 250,00	350,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>334 795,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>331 795,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	334 795,00	- 3 000,00	331 795,00
			Rezerwy	334 795,00	- 3 000,00	331 795,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 779 117,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 782 117,00</b>
			Przedszkola	2 544 418,00	- 51 754,00	2 492 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 890,00	- 51 754,00	356 136,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 015,00	51 754,00	591 769,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	51 754,00	51 754,00
851	85154		Pozostała działalność	229 425,00	3 000,00	232 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 000,00	0,00	344 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 200,00	64 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 880,00	- 64 200,00	15 680,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 443 888,00</b>	<b>4 316,62</b>	<b>12 448 204,62</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	922 899,00	4 316,62	927 215,62
	3110	Świadczenia społeczne	922 899,00	4 230,29	927 129,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,33	86,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 671 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 554,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 063,00	- 28 000,00	211 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 28 000,00	20 300,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 502 350,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 503 350,00</b>
	92116	Biblioteki	351 250,00	1 000,00	352 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 250,00	1 000,00	352 250,00
		<b>Razem:</b>	<b>56 730 000,00</b>	<b>5 316,62</b>	<b>56 735 316,62</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/16/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2016 r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>
	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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106,00</b>
	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 594 000,00</b>	<b>4 316,62</b>	<b>5 598 316,62</b>
	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		Dotądki mieszkaniowe	0,00	4 316,62	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	0,00	4 316,62	4 316,62
	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
<b>Razem:</b>				5 680 906,00	4 316,62	5 685 222,62

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/16/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 stycznia 2016 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	0,00	1 716,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106,00</b>
	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
		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		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 594 000,00</b>	<b>4 316,62</b>	<b>5 598 316,62</b>
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Oplaty 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	Odpisy 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	Dodatkové 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	0,00	4 316,62	4 316,62
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 230,29	4 230,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,33	86,33
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	Dodatkové 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	Oplaty 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
<b>Razem:</b>			<b>5 680 906,00</b>	<b>4 316,62</b>	<b>5 685 222,62</b>