

ZARZĄDZENIE NR WO/ 31 /16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 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 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 | 58.850.893,62 zł |
| (dochody bieżące - 52.237.343,62 zł,
dochody majątkowe - 6.613.550,00zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 11.395.586,62 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 62.459.330,62 zł |
| (wydatki bieżące - 50.397.779,62 zł
wydatki majątkowe - 12.061.551,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 11.398.526,99 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 12.987,37 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na :
 - * zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację ogólnopolskiego biegu ulicznego na dystansie 10 km pn. "Trzecia Dycha nad Regą" (dział 926, rozdział 92605 § 2820)
 - * zwiększenie wydatków o **47,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na "wyprawkę szkolną" w 2015 roku (dział 854, rozdział 85415 § 2910),
 - * zwiększenie wydatków o **2.940,37 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z 2015 roku w zakresie realizacji zadań zleconych wyliczonej na podstawie sprawozdań rzeczowych za 2015 rok (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) - dokonanych po 31 stycznia 2016 roku.
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 85295 - Pozostała działalność, § 2010 o 5.710.214,00 zł** (działanie 13.4.1.5. **Pomoc państwa w wychowaniu dzieci**) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki o 5.710.214,00 zł zwiększono również w dziale 852, rozdziale 85295.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/31/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 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	8 813 773,62	5 710 214,00	14 523 987,62
	85295		Pozostała działalność	1 083 707,00	5 710 214,00	6 793 921,00
		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	5 710 214,00	5 710 214,00
Razem:				53 140 679,62	5 710 214,00	58 850 893,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/31/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2016r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 330 226,00	0,00	1 330 226,00
			Drogi publiczne gminne	1 310 226,00	0,00	1 310 226,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 840,00	- 286,00	128 554,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	286,00	5 590,00
			Administracja publiczna	5 221 825,00	5 740,37	5 227 565,37
			Urzędy wojewódzkie	83 800,00	2 940,37	86 740,37
		2910	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	2 940,37	2 940,37
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 903 305,00	2 800,00	4 906 105,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 420,00	2 800,00	2 696 220,00
			Różne rozliczenia	308 995,00	- 15 787,37	293 207,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 995,00	- 15 787,37	293 207,63
		4810	Rezerwy	308 995,00	- 15 787,37	293 207,63
852	85295		Pomoc społeczna	12 448 354,62	5 710 214,00	18 158 568,62
			Pozostała działalność	1 315 468,00	5 710 214,00	7 025 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 941,00	5 596 014,00	6 254 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 574,00	44 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 730,00	7 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 092,00	1 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 572,00	43 572,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00

854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 213,00	47,00	428 260,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47,00	47,00
	2910	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	47,00	47,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 554,00	0,00	3 686 554,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 500,00	0,00	347 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 1 000,00	48 300,00
90002		Gospodarka odpadami	2 224 790,00	0,00	2 224 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 035,00	- 18,00	66 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,00	18,00	5 111,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 063,00	0,00	211 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 550,00	- 107,00	79 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 654,00	107,00	6 761,00
926		Kultura fizyczna	2 005 624,00	10 000,00	2 015 624,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 200,00	10 000,00	195 200,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 200,00	10 000,00	195 200,00
Razem:			56 749 116,62	5 710 214,00	62 459 330,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/31/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2016 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 800,00	0,00	83 800,00
			Urzędy wojewódzkie	83 800,00	0,00	83 800,00
751	75101	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	85203	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	0,00	3 106,00
			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	5 598 466,62	5 710 214,00	11 308 680,62
			Ośrodki wsparcia	545 000,00	0,00	545 000,00
			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
			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
			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
			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
			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
			Dotatki mieszkaniowe	4 316,62	0,00	4 316,62
			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
			Ośrodki pomocy społecznej	150,00	0,00	150,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	150,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
			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

85295	Pozostała działalność	0,00	5 710 214,00	5 710 214,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 710 214,00	5 710 214,00
Razem:		5 685 372,62	5 710 214,00	11 395 586,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/31/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	83 800,00	2 940,37	86 740,37	
	75011		Urzędy wojewodzkie	83 800,00	2 940,37	86 740,37	
		2910	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	2 940,37	2 940,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	0,00	70 044,00	
751		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	
			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	
		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	5 598 466,62	5 710 214,00	11 308 680,62
		852	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	0,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 414,00	0,00	240 414,00
4040	Dotatkowe 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	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	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	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	150,00	0,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	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	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	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
85295		Pozostała działalność	0,00	5 710 214,00	5 710 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 596 014,00	5 596 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 822,00	36 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 385,00	6 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	902,00	902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 859,00	47 859,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	5 685 372,62	5 713 154,37	11 398 526,99