

ZARZĄDZENIE NR WO/ 44 /16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWINA
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) , 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	58.978.168,42 zł
(dochody bieżące - 52.484.786,42 zł, dochody majątkowe - 6.493.382,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	11.403.254,62 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	62.773.862,73 zł
(wydatki bieżące - 50.421.148,73 zł wydatki majątkowe - 12.352.714,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.406.194,99 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	3.795.694,31 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5.595.694,31 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 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
Jan Owsiak
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 42.631,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na :

- * zabezpieczenie wymaganych 20% środków własnych przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych **w łącznej kwocie 34.316,00 zł**, w tym:
 - na 8 miesięcy roku szkolnego 2015/2016 (styczeń-sierpień) w kwocie 21.736,00 (stypendia- dział 854, rozdział 85415 § 3240)
 - na 8 miesięcy roku szkolnego 2015/2016 (styczeń-sierpień) w kwocie 1.180,00 (zasiłki- dział 854, rozdział 85415 § 3260)
 - na 2 miesiące roku szkolnego 2015/2016 (listopad-grudzień) w kwocie 11.400,00 (stypendia- dział 854, rozdział 85415 § 3240)
- * wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta nieujętej w planie wydatków budżetu na 2016 rok **w kwocie 4.315,00** (dział 750, rozdział 75023 § 4010)
- * zakup pakietu multimedialnego, składającego się z laptopa i projektora multimedialnego dla Gimnazjum nr 1 w Świdwinie, jako pomoce dydaktyczne za zajęcie VI miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w kategorii Gimnazja **w kwocie 4.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80110 § 4240).

3. **Zwiększeniem dotacji celowej** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania **w kwocie 52,00 zł**.

Zwiększenie powyższej dotacji spowodowało wzrost dochodów budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz wzrost wydatków budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 3110- Świadczenia społeczne w kwocie 52,00 zł.

4. **Zmniejszeniem** wydatków przeznaczonych na świadczenie rodzicielskie (dział 852, rozdział 85212 § 3110) oraz **zwiększeniem** wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852, rozdział 85212 § 4210) **w kwocie 1.500,00 zł**. Powyższa zmiana wydatków wynika ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. rozszerzenia zakresu przyznawanych świadczeń o świadczenie rodzicielskie i zmiany w finansowaniu tego świadczenia, co spowodowało możliwość zwiększenia środków na pokrycie wydatków związanych z obsługą tego zadania.

5. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **7.616 zł** w dziale **751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , rozdział **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, § 2010 z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych- stosownie do postanowień art.41a i paragrafu 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks

wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - Informacja nr 43 -49 /UW/2016
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia
22 marca 2016 roku.

6. **Zmniejszeniem** wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 § 4300 oraz **zwiększeniem** wydatków przeznaczonych na nagrody konkursowe (dział 921, rozdział 92195 § 4190) **w kwocie 3.000,00 zł.**
7. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziale **85415** - Pomoc materialna dla uczniów **§ 2030 o 91.664,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (z rezerwy celowej b.p. poz. 26).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/44/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106,00	7 616,00	10 722,00
			Pomoc społeczna	14 523 987,62	52,00	14 524 039,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 150,00	52,00	440 202,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	52,00	202,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 664,00	91 664,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	91 664,00	91 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 664,00	91 664,00
Razem:				58 878 836,42	99 332,00	58 978 168,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/44/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 227 565,37	4 315,00	5 231 880,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 906 105,00	4 315,00	4 910 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 220,00	4 315,00	2 700 535,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	7 616,00	9 058,00
758			Różne rozliczenia	237 007,74	- 42 631,00	194 376,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 007,74	- 42 631,00	194 376,74
		4810	Rezerwy	237 007,74	- 42 631,00	194 376,74
			Oświata i wychowanie	17 792 517,00	4 000,00	17 796 517,00
801			Gimnazja	3 998 039,00	4 000,00	4 002 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 248,00	4 000,00	16 248,00
			Pomoc społeczna	18 158 568,62	52,00	18 158 620,62
	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	- 1 500,00	4 754 410,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 109,00	52,00	1 533 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	52,00	202,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 260,00	125 980,00	554 240,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	47,00	125 980,00	126 027,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	120 080,00	120 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 900,00	5 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 150,00	0,00	1 512 150,00
	92195		Pozostała działalność	68 600,00	0,00	68 600,00

	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 530,00	- 3 000,00	38 530,00
Razem:				62 674 530,73	99 332,00	62 773 862,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/44/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2016 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 106,00	7 616,00	10 722,00
			Pomoc społeczna	11 308 680,62	52,00	11 308 732,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	52,00	202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	52,00	202,00
Razem:				11 395 586,62	7 668,00	11 403 254,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/44/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2016 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 106,00	7 616,00	10 722,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	7 616,00	9 058,00
			Pomoc społeczna	11 308 680,62	52,00	11 308 732,62
	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	- 1 500,00	4 754 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	52,00	202,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	52,00	202,00
Razem:				11 398 526,99	7 668,00	11 406 194,99