

**ZARZĄDZENIE NR WO/ 53 /16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWINA
z dnia 15 kwietnia 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/1111/15 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.

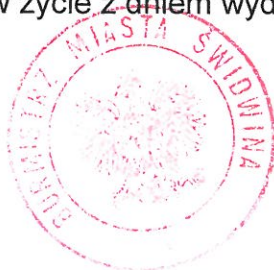
§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 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 | 59.041.791,42 zł |
| (dochody bieżące - 52.548.409,42 zł, dochody majątkowe - 6.493.382,00zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 11.425.103,62 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 62.837.485,73 zł |
| (wydatki bieżące - 50.484.771,73 zł wydatki majątkowe - 12.352.714,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 11.428.043,99 |
| 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

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. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 12.104,54 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Happy Days" (dział 801, rozdział 80149 § 2540) w związku z przyjęciem od 1 kwietnia 2016 roku dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i objęte wczesnym wspomaganie oraz od 1 stycznia 2016 roku dziecka objętego wczesnym wspomaganie.
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **2.448 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdział **85215** - Dodatki mieszkaniowe, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- 4. Zmianami pomiędzy paragrafami** wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 polegającymi na **zmniejszeniu § 4700 o 1.040 zł** w dziale 801, rozdziale 80146, a **zwiększeniu § 4300 o 1.040,00 zł** w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dla nauczyciela za studia.
- 5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **8.423 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdział **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, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.37.4.2016.PW z dnia 23 marca 2016 roku.
- 6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **10.978 zł** w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdział **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, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3111.37.6.2016.PW z dnia 12 kwietnia 2016 roku.

7. Zwiększenie dochodów o 41.774,00 zł w dziale 926 , rozdziale 92695 § 2440 -

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z związku z przyznaniem przez Ministra Sportu i Turystyki (ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) dofinansowaniem realizacji w 2016 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

Zwiększono również wydatki w dziale **926**, rozdziale **92695 o 41.774,00 zł** w tym :
§ 4170 o 12.160,00 zł - w Urzędzie Miasta i § 4300 o ogólną kwotę 29.614,00 zł,
w tym w:

- * Szkole Podstawowej nr 1 - 11.520,00 zł,
- * Szkole Podstawowej nr 2 - 11.520,00 zł,
- * Szkole Podstawowej nr 3 - 6.574,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr WO/53/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 kwietnia 2016

r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 524 039,62 | 21 849,00 | 14 545 888,62 |
| | 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 | 98 000,00 | 19 401,00 | 117 401,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 19 401,00 | 49 401,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 316,62 | 2 448,00 | 6 764,62 |
| 926 | | 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 | 4 316,62 | 2 448,00 | 6 764,62 |
| | | | Kultura fizyczna | 4 850,00 | 41 774,00 | 46 624,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 774,00 | 41 774,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 41 774,00 | 41 774,00 |
| Razem: | | | | 58 978 168,42 | 63 623,00 | 59 041 791,42 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/53/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|----------------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 231 880,37 | 0,00 | 5 231 880,37 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 160,00 | 11 840,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 194 376,74 | - 12 104,54 | 182 272,20 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 194 376,74 | - 12 104,54 | 182 272,20 | |
| | | 4810 | | Rezerwy | 194 376,74 | - 12 104,54 | 182 272,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 796 517,00 | 12 104,54 | 17 808 621,54 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 320,00 | 0,00 | 46 320,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
| | 80149 | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 320,00 | - 1 040,00 | 45 280,00 |
| | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 591 769,00 | 12 104,54 | 603 873,54 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 754,00 | 12 104,54 | 63 858,54 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 158 620,62 | 21 849,00 | 18 180 469,62 | |
| 85213 | 4130 | | 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. | 98 000,00 | 19 401,00 | 117 401,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 000,00 | 19 401,00 | 117 401,00 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 893 715,62 | 2 448,00 | 896 163,62 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 893 629,29 | 2 399,04 | 896 028,33 | |
| 85215 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 86,33 | 48,96 | 135,29 | |
| | | | 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 | |
| 921 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 1 800,00 | 3 150,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 530,00 | - 2 000,00 | 36 530,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 031 521,00 | 41 774,00 | 2 073 295,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 446,00 | 41 774,00 | 76 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 160,00 | 12 160,00 | 17 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 29 614,00 | 43 214,00 |
| | | | Razem: | 62 773 862,73 | 63 623,00 | 62 837 485,73 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/53/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 kwietnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 308 732,62 | 21 849,00 | 11 330 581,62 |
| | 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 | 19 401,00 | 49 401,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 19 401,00 | 49 401,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 4 316,62 | 2 448,00 | 6 764,62 |
| | | 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 | 4 316,62 | 2 448,00 | 6 764,62 |
| Razem: | | | | 11 403 254,62 | 21 849,00 | 11 425 103,62 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/53/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 15 kwietnia 2016 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|-----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 86 740,37 | 0,00 | 86 740,37 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 86 740,37 | 0,00 | 86 740,37 |
| 751 | 75101 | 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 | 2 940,37 | 0,00 | 2 940,37 |
| | | 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 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 722,00 | 0,00 | 10 722,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 722,00 | 0,00 | 10 722,00 |
| 852 | 85203 | 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 | 9 058,00 | 0,00 | 9 058,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 11 308 732,62 | 21 849,00 | 11 330 581,62 |
| | | | 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 | | 4 754 410,00 | 0,00 | 4 754 410,00 |
| 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 | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 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 | 19 401,00 | 49 401,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 30 000,00 | 19 401,00 | 49 401,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 4 316,62 | 2 448,00 | 6 764,62 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 230,29 | 2 399,04 | 6 629,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 86,33 | 48,96 | 135,29 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| 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 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 710 214,00 | 0,00 | 5 710 214,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 596 014,00 | 0,00 | 5 596 014,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 822,00 | 0,00 | 36 822,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 385,00 | 0,00 | 6 385,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 902,00 | 0,00 | 902,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 859,00 | 0,00 | 47 859,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 732,00 | 0,00 | 1 732,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | 11 406 194,99 | 21 849,00 | 11 428 043,99 |