

**ZARZĄDZENIE NR WO/ 77 /16  
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWINA  
z dnia 30 czerwca 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.

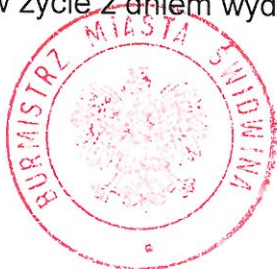
§ 3. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>56.806.311,74 zł</b>
( dochody bieżące - 52.541.330,74 zł, dochody majątkowe - 4.264.981,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	11.616.064,94 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>60.602.006,05 zł</b>
( wydatki bieżące - 50.506.350,05 zł wydatki majątkowe - 10.095.656,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.619.005,31 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>3.795.694,31 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>5.595.694,31 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 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. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 116.948,99,00 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, w tym:**

- w rozdziale **80101**- Szkoły Podstawowe, § 2010 w kwocie **64.415,33 zł**,
- w rozdziale **80110**- Gimnazja, § 2010 w kwocie **48.723,46 zł**,
- w rozdziale **80150**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, § 2010 w kwocie **3.810,20 zł**.

**Zwiększono również wydatki w kwocie 116.948,99 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, w tym:**

- w rozdziale **80101**, § 4240 w kwocie **64.415,33 zł**, w tym w:
  - \* Szkole Podstawowej nr 1 - 28.023,08 zł,
  - \* Szkole Podstawowej nr 2 - 27.287,97 zł,
  - \* Szkole Podstawowej nr 3 - 9.104,28 zł,
- w rozdziale **80110**, § 4240 w kwocie **48.723,46 zł**, w tym w:
  - \* Publiczne Gimnazjum - 48.723,46 zł,
- w rozdziale **80150**, § 4240 w kwocie **3.810,20 zł**, w tym w:
  - \* Szkole Podstawowej nr 2 - 3.810,20 zł,

**2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 10.400,00 zł ( dział 758, rozdział 75818 § 4810 ) z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania dwojga dzieci mieszkających w Świdwinie, a uczęszczających do Samorządowego Przedszkola "Słoneczna Kraina" w Redle Gmina Połczyn- Zdrój od 1 stycznia 2016 roku ( dział 801, rozdział 80104 § 2540 ).**

**3. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z:

- 1) konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków związanych z opłatą członkowską w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego w kwocie **1.060,00 zł** (dział 750, rozdział 75075, z § 4210 do § 4430),
- 2) konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym:
  - w rozdziale **80101**, z § 4300 do § 4520, w kwocie **16.310,00 zł**, w tym w:
    - \* Szkole Podstawowej nr 1 - 7.650,00 zł,
    - \* Szkole Podstawowej nr 2 - 5.900,00 zł,
    - \* Szkole Podstawowej nr 3 - 2.760,00 zł,
  - w rozdziale **80104**, z § 4300 do § 4520, w kwocie **7.110,00 zł**, w tym w:
    - \* Przedszkolu nr 1 - 4.440,00 zł,
    - \* Przedszkolu nr 2 - 2.670,00 zł,
  - w rozdziale **80110**, z § 4300 do § 4520, w kwocie **3.927,00 zł**, w tym w:
    - \* Publicznym Gimnazjum - 3.927,00 zł,
  - w rozdziale **80150**, z § 4300 do § 4520, w kwocie **154,00 zł**, w tym w:
    - \* Publicznym Gimnazjum - 154,00 zł,

- 3) z tytułu poniesionych mniejszych kosztów transportu w ramach organizowanej wycieczki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczniów w kwocie **115,20 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 4300 do § 4210),
  - 4) konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na regulację płac pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie w kwocie **3.375,00 zł** (dział 852, rozdział 85203, z § 4210 do § 4010, § 4110, § 4120),
  - 5) konieczności prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z zakupem nagród dla uczestników konkursów i innych przedsięwzięć profilaktycznych w kwocie **920,00 zł** (dział 851, rozdział 85153, z § 3040 do § 4190 oraz rozdział 85154, z § 3040 do § 4190).
- 4. Zmianami** pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale **852**- Pomoc Społeczna wynikającymi z konieczności dostosowania kanalizacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej do jej bieżących potrzeb w kwocie **14.000,00 zł** ( z rozdziału 85215, § 3110 do rozdziału 85202 § 4210 i § 4270).

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/77/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2016

r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oswiata i wychowanie	1 114 688,00	116 948,99	1 231 636,99	
	80101		Szkoły podstawowe	57 011,00	64 415,33	121 426,33	
		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	0,00	64 415,33	64 415,33	
		80110	Gimnazja	47 860,00	48 723,46	96 583,46	
			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	0,00	48 723,46	48 723,46
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 810,20	3 810,20
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	0,00	3 810,20	3 810,20	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 039 417,62</b>	<b>48,00</b>	<b>14 039 465,62</b>	
	85295		Pozostała działalność	526 214,00	48,00	526 262,00	
		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	214,00	48,00	262,00	
<b>Razem:</b>				56 689 314,75	116 996,99	56 806 311,74	

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/77/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2016

r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 476 136,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 136,37</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	- 1 060,00	30 780,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 060,00	12 060,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 772,20</b>	<b>- 10 400,00</b>	<b>130 372,20</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 772,20	- 10 400,00	130 372,20		
		4810	Rezerwy	140 772,20	- 10 400,00	130 372,20		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 928 145,54</b>	<b>127 348,99</b>	<b>17 055 494,53</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	7 727 409,00	64 415,33	7 791 824,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 459,80	115,20	110 575,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 019,00	64 415,33	77 434,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 185,20	- 16 425,20	202 760,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 310,00	16 310,00		
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 519 564,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 529 964,00</b>	
			2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 636,00	10 400,00	388 036,00
				4300	Zakup usług pozostałych	48 172,00	- 7 110,00	41 062,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 110,00	7 110,00
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 923 069,00</b>	<b>48 723,46</b>	<b>3 971 792,46</b>	
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 248,00	48 723,46	64 971,46
4300	Zakup usług pozostałych			32 630,00	- 3 927,00	28 703,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	3 927,00	3 927,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 169,00	3 810,20	499 979,20			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 810,20	5 310,20			
			Zakup usług pozostałych	326,00	- 154,00	172,00		

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	154,00	154,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>388 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 220,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		28 120,00	0,00	28 120,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		660,00	- 660,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	660,00	960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 100,00	0,00	349 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		260,00	- 260,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		100,00	260,00	360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 575 578,62</b>	<b>48,00</b>	<b>17 575 626,62</b>
	85202		Doręczenie pomocy społecznej		395 130,00	14 000,00	409 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 921,00	9 300,00	26 221,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	4 700,00	6 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia		576 521,00	0,00	576 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 414,00	2 800,00	243 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 742,00	506,00	47 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 341,00	69,00	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 899,00	- 3 375,00	149 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		396 163,62	- 14 000,00	882 163,62
		3110	Świadczenia społeczne		896 028,33	- 14 000,00	882 028,33
	85295		Pozostała działalność		659 555,00	48,00	659 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214,00	48,00	262,00
			<b>Razem:</b>		<b>60 485 009,06</b>	<b>116 996,99</b>	<b>60 602 006,05</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/77/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2016 r.  
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	116 948,99	116 948,99
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	64 415,33	64 415,33
		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	0,00	64 415,33	64 415,33
	80110		Gimnazja	0,00	48 723,46	48 723,46
		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	0,00	48 723,46	48 723,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 810,20	3 810,20
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	0,00	3 810,20	3 810,20
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 365 967,62</b>	<b>48,00</b>	<b>11 366 015,62</b>
	85295		Pozostała działalność	214,00	48,00	262,00
		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	214,00	48,00	262,00
<b>Razem:</b>				11 499 067,95	116 996,99	11 616 064,94

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/77/16 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 czerwca 2016 r.  
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 948,99	116 948,99	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 415,33	64 415,33	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 415,33	64 415,33	
	80110		Gimnazja	0,00	48 723,46	48 723,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 723,46	48 723,46	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 810,20	3 810,20	
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 810,20	3 810,20	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 365 967,62</b>	<b>48,00</b>	<b>11 366 015,62</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	576 521,00	0,00	576 521,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 414,00	2 800,00	243 214,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 742,00	506,00	47 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	69,00	6 410,00	
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 899,00	- 3 375,00	149 524,00	
			Pozostała działalność	214,00	48,00	262,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	48,00	262,00	
	<b>Razem:</b>				11 502 008,32	116 996,99	11 619 005,31