

ZARZĄDZENIE NR WO/114/16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 października 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	59.782.275,97 zł
(dochody bieżące - 55.504.986,97 zł,	
dochody majątkowe - 4.277.289,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	13.586.470,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	63.577.970,28 zł
(wydatki bieżące - 53.601.628,12 zł	
wydatki majątkowe - 9.976.342,16 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	13.586.470,12 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
mgr Jan Owskiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego **w kwocie 103.149,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłaty za przesyłki listowe (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110, § 4300).
- 2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **w kwocie 1.164.729,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze, § 2060) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zakup papieru, tonera oraz opłaty za przesyłki listowe (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze, § 3110, § 4210, § 4300).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. oraz na koszty obsługi tego zadania **w kwocie 2.559,51 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem wypłatę dodatków energetycznych i zakup materiałów (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe, § 3110 oraz § 4210).
- 4. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **w kwocie 13.275,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, § 2010) oraz **zmniejszeniem wydatków** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, § 4210).
- 5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **w kwocie 8.023,73 zł** w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów (dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność, § 4210, § 4430).

6. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **w kwocie 106.774,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. zasiłków (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe, § 3110).
7. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **w kwocie 240.327,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. zasiłków (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110).
8. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 **w kwocie 23.629,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. dodatków dla pracowników socjalnych (dział 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 4010).
9. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **w kwocie 18.240,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 3240).
10. **Zwiększeniem dochodów** w związku z Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu dwóch nagród **w kwocie 8.289,05 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja § 0970) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę ww. nagród (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja § 3040, § 4110, § 4120).

11. Zmianami (w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2) pomiędzy rozdziałami i paragrafami polegającymi na:

- 1) **zmniejszeniu wydatków** w związku z przesunięciem nauczycieli do oddziału "0" w łącznej kwocie **20.500,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 4010, § 4440),
- 2) **zmniejszeniu wydatków** w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany od września 2016 roku liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby godzin nauczania indywidualnego w łącznej kwocie **21.269,00 zł** (dział 801, rozdział 80149, § 4010, § 4110, § 4012 oraz § 4440),
- 3) **zwiększeniu wydatków** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla dwóch nauczycieli dyplomowanych, którzy zostali przesunięci do pracy z dziećmi w oddziale "0", od września 2016 roku zmianie uległa struktura funkcjonowania trzech oddziałów zerowych (były 2 oddziały 5h i 1 oddział 9h, od września funkcjonują 2 oddziały 9h i jeden 5h) w łącznej kwocie **41.319,00 zł** (dział 801, rozdział 80103, § 4010, § 4110, § 4012 oraz § 4440),
- 4) **zmniejszeniu wydatków** w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia na zastępstwo nauczyciela stażystę, za nauczyciela mianowanego przebywającego na urlopie macierzyńskim w kwocie **1.440,00 zł** (dział 854, rozdział 85401, § 4010) oraz zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na dokonanie korekty naliczenia odpisu na ZFŚS na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w 2016 roku (dział 854, rozdział 85401, § 4440).

12. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich w kwocie **370,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 4430 do § 4280), zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3,
- 2) usunięcie awarii dachu kamienicy przyległej do bramy kamiennej przy ul. 1 Maja oraz remont okien wraz z murami oporowymi w budynku hali targowej w kwocie łącznej **8.100,00 zł** (dział 500, rozdział 50095, z § 4260 do § 4270),
- 3) wymianę okien i instalacji elektrycznych oraz przestawienia piecy kaflowych w lokalach wchodzących w mieszkaniowy zasób Miasta w kwocie **20.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70004, z § 4170, § 4260 do § 4270),
- 4) pokrycie wydatków osobowych wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia, które jest niezbędne do wykonywania zakresów czynności pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Świdwin w kwocie **1.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70004, z § 4260 do § 3020),
- 5) zakup materiałów przeznaczonych do utwardzenia dróg gruntowych w kwocie **8.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, z § 4300, § 4430 do § 4210),
- 6) zabezpieczenie wydatków związanych z zaplanowanymi imprezami sportowymi w kwocie **1.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92695, z § 3040 do § 4190),

13. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków na wypłaty dla pracowników prac publicznych i interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miasta **w kwocie 6.400,00 zł** (dział 900, rozdział 90001, z § 4430 do działu 900, rozdziału 90003, § 3020, § 4110, § 4120 oraz działu 900, rozdziału 90004, § 3020),
- 2) przeprowadzenie remontu polegającego na malowaniu ścian w ciągach komunikacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy **w kwocie 10.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85215, z § 3110 do działu 852, rozdziału 85219, § 4210).

14. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów opłacenia składki OC i Autocasco samochodu służbowego oraz szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy **w kwocie 7.044,00 zł** (dział 852, rozdział 85203, z § 4040, § 4270, § 4280, § 4410 do § 4300, § 4360, § 4430, § 4480 oraz § 4700), zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy (zadania zlecone).

15. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 5.700,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania czworo dzieci mieszkającychw Świdwinie a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Bajkowa Kraina" w Oparznie od 1 listopada 2016 r. (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola, § 2540).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/114/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 842,33	8 023,73	35 866,06
	01095		Pozostała działalność	27 842,33	8 023,73	35 866,06
801		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	27 842,33	8 023,73	35 866,06
			Oświata i wychowanie	1 230 971,96	8 289,05	1 239 261,01
	80110		Gimnazja	95 658,46	8 289,05	103 947,51
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	8 289,05	8 989,05
			Pomoc społeczna	15 357 619,59	1 627 892,51	16 985 512,10
	85203		Ośrodki wsparcia	607 776,00	- 13 275,00	594 501,00
		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	607 776,00	- 13 275,00	594 501,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
85212		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
		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	5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 000,00	240 327,00	1 553 327,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 000,00	240 327,00	1 553 327,00
			Dodatki mieszkaniowe	8 522,59	2 559,51	11 082,10
85216		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	8 522,59	2 559,51	11 082,10
			Zasłki stałe	636 149,00	106 774,00	742 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 149,00	106 774,00	742 923,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 609,00	23 629,00	464 238,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	23 629,00	463 629,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 441,00	18 240,00	114 681,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 441,00	18 240,00	114 681,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 664,00	18 240,00	109 904,00
Razem:			58 119 830,68	1 662 445,29	59 782 275,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/114/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 742,33	8 023,73	58 766,06
			Pozostała działalność	27 842,33	8 023,73	35 866,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	157,33	230,76
		4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	7 866,40	35 162,80
500	50095		Handel	168 689,00	0,00	168 689,00
			Pozostała działalność	168 689,00	0,00	168 689,00
		4260	Zakup energii	46 690,00	- 8 100,00	38 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 540,00	8 100,00	29 640,00
600	60016		Transport i łączność	1 619 250,00	0,00	1 619 250,00
			Drogi publiczne gminne	1 599 250,00	0,00	1 599 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	8 000,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 5 000,00	40 500,00
700		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 3 000,00	3 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 702 493,00	0,00	10 702 493,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	0,00	3 007 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 5 000,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	498 801,84	- 16 000,00	482 801,84
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
			Różne rozliczenia	151 698,67	- 5 700,00	145 998,67
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	151 698,67	- 5 700,00	145 998,67
			Rezerwy	151 698,67	- 5 700,00	145 998,67
			Oświata i wychowanie	16 586 565,50	13 989,05	16 600 554,55
			Szkoły podstawowe	7 300 711,30	- 20 050,00	7 280 661,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 253,00	- 20 000,00	4 691 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 311,00	370,00	5 681,00

	4430	Różne opłaty i składki	11 563,00	- 370,00	11 193,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 052,00	- 50,00	237 002,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 173,00	41 319,00	772 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 864,00	35 000,00	565 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 035,00	5 000,00	103 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 822,00	500,00	12 322,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 254,00	819,00	33 073,00
80104		Przedszkola	2 556 146,00	5 700,00	2 561 846,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 036,00	5 700,00	406 736,00
80110		Gimnazja	3 963 935,46	8 289,05	3 972 224,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 407,00	1 203,30	474 610,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 966,00	85,75	57 051,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 242,54	- 21 269,00	538 973,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 415,00	- 17 270,00	329 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 990,00	- 3 000,00	63 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 569,00	- 500,00	9 069,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	- 499,00	21 733,00
852		Pomoc społeczna	18 882 780,59	1 627 892,51	20 510 673,10
85203		Ośrodki wsparcia	662 776,00	- 13 275,00	649 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 403,00	- 344,00	18 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 524,00	- 13 275,00	156 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00	1 290,00	48 066,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	450,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 300,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 601,00	4,00	2 605,00

85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 596 014,00	1 141 435,00	6 737 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 572,00	18 794,00	62 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 341 734,00	100 055,00	5 441 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00	3 094,00	12 417,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 089 264,00	240 327,00	2 329 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 264,00	240 327,00	2 329 591,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	811 921,59	- 7 440,49	804 481,10
	3110	Świadczenia społeczne	811 751,14	- 7 491,68	804 259,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,45	51,19	221,64
85216		Zasiłki stałe	636 149,00	106 774,00	742 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	636 149,00	106 774,00	742 923,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 568,00	33 629,00	1 567 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 374,00	23 629,00	1 109 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 265,00	10 000,00	39 265,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 806,00	18 240,00	577 046,00
		Świetlice szkolne	424 272,00	0,00	424 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,00	- 1 440,00	310 750,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	1 440,00	18 345,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 804,00	18 240,00	149 044,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 080,00	18 240,00	138 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 806,00	0,00	3 792 806,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 960,00	- 6 400,00	316 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	- 6 400,00	24 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 431,00	5 400,00	341 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	1 000,00	4 924,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,00	4 000,00	17 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 355,00	1 000,00	241 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	1 000,00	4 924,00
926		Kultura fizyczna	2 111 863,00	0,00	2 111 863,00
	92695	Pozostała działalność	114 788,00	0,00	114 788,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 880,00	1 000,00	8 880,00
		Razem:	61 915 524,99	1 662 445,29	63 577 970,28

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/114/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2016 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 842,33	8 023,73	35 866,06
			Pozostała działalność	27 842,33	8 023,73	35 866,06
852	85203	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	27 842,33	8 023,73	35 866,06
			Pomoc społeczna	12 042 954,59	1 257 162,51	13 300 117,10
			Ośrodki wsparcia	607 776,00	- 13 275,00	594 501,00
		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	607 776,00	- 13 275,00	594 501,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
		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	5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 522,59	2 559,51	11 082,10
		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	8 522,59	2 559,51	11 082,10
Razem:				12 321 283,88	1 265 186,24	13 586 470,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/114/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2016 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 842,33	8 023,73	35 866,06
			Pozostała działalność	27 842,33	8 023,73	35 866,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,43	157,33	230,76
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	27 296,40	7 866,40	35 162,80
			Pomoc społeczna	12 042 954,59	1 257 162,51	13 300 117,10
			Ośrodki wsparcia	607 776,00	- 13 275,00	594 501,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 403,00	- 344,00	18 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 524,00	- 13 275,00	156 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00	1 290,00	48 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	450,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 300,00	200,00
		85211		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4480	Podatek od nieruchomości			2 601,00	4,00	2 605,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 700,00	3 700,00
	Świadczenie wychowawcze			5 710 214,00	1 164 729,00	6 874 943,00
3110	Świadczenia społeczne			5 596 014,00	1 141 435,00	6 737 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 572,00	18 794,00	62 366,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	4 500,00	12 500,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 508 474,00	103 149,00	5 611 623,00
3110	Świadczenia społeczne			5 341 734,00	100 055,00	5 441 789,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 323,00	3 094,00	12 417,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 522,59	2 559,51	11 082,10
		3110	Świadczenia społeczne	8 352,14	2 508,32	10 860,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,45	51,19	221,64

