

ZARZĄDZENIE NR WO/31/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) , pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2017 zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się 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	63.983.533,65 zł
(dochody bieżące - 58.935.821,65 zł, dochody majątkowe - 5.047.712,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.643.265,65 zł
(wydatki bieżące - 55.475.317,65 zł wydatki majątkowe - 10.167.948,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.659.732,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.509.732,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.509.732,00 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2017 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o łączną kwotę 101.876,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na:**
 - 1) wypłatę dodatków przedemerytalnych zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 roku **w kwocie łącznej 46.876,00 zł** (dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, § 4010 oraz § 4110),
 - 2) zakup mebli biurowych do gabinetu Burmistrza Miasta i Sekretarza oraz wymianę podłogi wraz z pomalowaniem pomieszczeń w gabinetach Burmistrza, Zastępcy Burmistrza Miasta oraz w sekretariacie **w kwocie łącznej 55.000,00 zł** (dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, § 4210 oraz § 4270).

2. **Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego **w kwocie 4,70 zł** (dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, z § 4110, § 4210 do § 4120),
 - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Miasta **w kwocie 396,00 zł** (dział 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, z § 4120 do § 4040).

3. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej **w kwocie 78.927,00 zł** (w dziale 801- Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104- Przedszkola, § 2540 do rozdziału 80149- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, § 2540).

4. **Zwiększenie dochodów w kwocie łącznej 13.200,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2017 roku, w tym:
 - **w dziale 921** - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2320 **w kwocie 8.200,00 zł**,
 - **w dziale 926** - Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, § 2320 **w kwocie 5.000,00 zł**.Powyższe zmiany są zgodne z Umową nr WO.032.14.2017 zawartą z Powiatem Świdwińskim dnia 24 stycznia 2017 roku. W związku z powyższym **zwiększeniu ulega dotacja dla ŚOK w kwocie 8.200,00 zł**, w tym:
 - **w dziale 921**, w rozdziale 92109 § 2480 **w kwocie 8.200,00 zł**,

oraz dla **Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax"**
w kwocie **5.000,00 zł**, w tym:
- w dziale **926**, w rozdziale **92604 § 2510** w kwocie **5.000,00 zł**.

- 5. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **63.640,00 zł** (dział **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia, § 2010**) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowego opiekuna według zaleceń pokontrolnych oraz adaptację pomieszczenia na toaletę męską dla uczestników ŚDS (dział **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300** oraz **§ 4440**).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/31/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 517 445,65	63 640,00	3 581 085,65
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	63 640,00	608 640,00
921		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	545 000,00	63 640,00	608 640,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 270,00	8 200,00	26 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 200,00	8 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				63 906 693,65	76 840,00	63 983 533,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/31/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 459 270,00	101 876,00	4 561 146,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 139 350,00	101 876,00	4 241 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 390,00	40 000,00	2 708 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 060,00	396,00	211 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 750,00	6 876,00	492 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 010,00	- 396,00	46 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	38 000,00	133 180,00
751	75101	4270	Zakup usług remontowych	47 170,00	17 000,00	64 170,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 702,00	0,00	25 702,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	0,00	3 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	- 0,34	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	- 4,36	1 446,64
			Różne rozliczenia	609 400,00	- 101 876,00	507 524,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 400,00	- 101 876,00	507 524,00
		4810	Rezerwy	609 400,00	- 101 876,00	507 524,00
			Oświata i wychowanie	17 991 623,00	0,00	17 991 623,00
801	80104		Przedszkola	2 599 539,00	- 78 927,00	2 520 612,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 300,00	- 78 927,00	361 373,00
		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	508 141,00	78 927,00	587 068,00
852	85203	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	78 927,00	78 927,00
			Pomoc społeczna	6 701 579,65	63 640,00	6 765 219,65
			Ośrodki wsparcia	545 000,00	63 640,00	608 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 969,00	24 200,00	285 169,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00	4 370,00	54 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	593,00	7 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 989,00	18 474,00	109 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	1 003,00	8 387,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 920,00	8 200,00	1 579 120,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 950,00	8 200,00	1 053 150,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 950,00	8 200,00	1 053 150,00
926		Kultura fizyczna	2 117 594,00	5 000,00	2 122 594,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 875 448,00	5 000,00	1 880 448,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	65 566 425,65	76 840,00	65 643 265,65

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/31/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2017 roku
ZMIANY PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	735 445,65	63 640,00	799 085,65
	85203		Osrodki wsparcia	545 000,00	63 640,00	608 640,00
		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	545 000,00	63 640,00	608 640,00
Razem:				15 181 747,65	63 640,00	15 245 387,65

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/31/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2017 roku
ZMIANY PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	0,00	3 102,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	0,00	3 102,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	- 0,34	240,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,70	14,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	- 4,36	1 446,64		
852	85203		Pomoc społeczna	735 445,65	63 640,00	799 085,65		
			Ośrodki wsparcia	545 000,00	63 640,00	608 640,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 969,00	24 200,00	285 169,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782,00	4 370,00	54 152,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	593,00	7 346,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 989,00	18 474,00	109 463,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	1 003,00	8 387,00		
		Razem:				15 181 747,65	63 640,00	15 245 387,65