

ZARZĄDZENIE NR WO/59/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

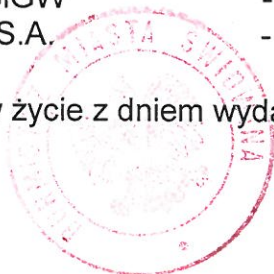
w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

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 ze zm.) 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. 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. Zmieniony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta wykazanych w Uchwale Nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016 roku w załączniku nr 4 przedstawia Załącznik Nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	63.712.759,25 zł
(dochody bieżące - 58.595.047,25 zł, dochody majątkowe - 5.117.712,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.269.137,25 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.711.447,06 zł
(wydatki bieżące - 55.305.124,06 zł wydatki majątkowe - 10.406.323,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.269.137,25 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,18 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 zł,

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



mgr Urszula Cieślińska
Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępcza Burmistrza

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2017 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów przeznaczonych do samodzielnego wbudowania przez najemców lokali należących do zasobów mieszkaniowych Miasta oraz na potrzeby odpracowań rzeczowych **w kwocie 25.000,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4430 do § 4210),
- 2) dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 **w kwocie 1.930,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80146, z § 4700 do § 4300),
- 3) zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności **w kwocie 24.000,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90095, z § 4210 do § 4300),
- 4) opłatę startową w maratonie kolarskim "Tour De PoMorze 700 km Non Stop" dla świdwińskiego zawodnika **w kwocie 350,00 zł** (w dziale 926, w rozdziale 92695, z § 4300 do § 4430).

- 2. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **801- Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101- Szkoły Podstawowe** oraz w rozdziale **80110- Gimnazja**, w **§ 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 24.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Publicznym Gimnazjum (w ramach "Narodowego Programu Czytelnictwa" - środki przyznane z rezerwy celowej b.p. poz. 37), w tym:
- w kwocie 12.000,00 zł (w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 (dział 801, rozdział 80101 § 4240),
 - w kwocie 12.000,00 zł (w planie finansowym Publicznego Gimnazjum (dział 801, rozdział 80110 § 4240).

- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01095- Pozostała działalność**, w **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 21.027,60 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Miasto Świdwin (w dziale 010, w rozdziale 01095, w § 3040, § 4110, § 4210 oraz § 4430).

- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85215- Dodatki mieszkaniowe**, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 2.722,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku (dział **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85215- Dodatki mieszkaniowe**, **§ 3110** oraz **§ 4210**).

5. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **734,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85202, z § 4040, § 4260 do § 4440), zadanie własne,
- 2) korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **3.224,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85219, z § 4040, § 4260 do § 4440), zadanie własne,
- 3) zakup artykułów biurowych oraz korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **łącznie 975,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85504, z § 4040 do § 4210 oraz § 4440), zadanie własne,
- 4) zakup artykułów biurowych oraz na korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **łącznie 537,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85501, z § 4040 do § 4210 oraz § 4440), zadanie zlecone,
- 5) korektę naliczeń kosztów obsługi świadczenia rodzicielskiego oraz korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **łącznie 11.841,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85502, z § 4040, § 4210, § 4300 do § 3110 oraz § 4440), zadanie zlecone,
- 5) umowę zlecenie za wykonanie usługi specjalistycznej, zakup artykułów biurowych oraz korektę naliczenia odpisu na ZFŚS w kwocie **łącznie 3.425,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85228, z § 4040, § 4300, do § 4170, § 4210 oraz § 4440), zadanie zlecone.

6. Zmniejszeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta wykazanych w Uchwale Nr XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016 roku w załączniku nr 4, na podstawie ostatecznych kwot na 2017 rok określonych pismem Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.2.2017.MR z dnia 7 lutego 2017 roku. Zmieniony plan przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

mgr SURMIISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
mgr Urszula Gieślińska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/59/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	152 632,00	21 027,60	173 659,60
			Pozostała działalność	0,00	21 027,60	21 027,60
		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	21 027,60	21 027,60
801	80101		Oświata i wychowanie	2 172 636,00	24 000,00	2 196 636,00
			Szkoły podstawowe	1 268 202,00	12 000,00	1 280 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		80110	Gimnazja	47 340,00	12 000,00	59 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	3 651 085,65	2 722,00	3 653 807,65
			Dotatki mieszkaniowe	2 445,65	2 722,00	5 167,65
		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	2 445,65	2 722,00	5 167,65
Razem:				63 665 009,65	47 749,60	63 712 759,25

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/59/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	262 875,00	21 027,60	283 902,60
			Pozostała działalność	0,00	21 027,60	21 027,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,01	61,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 615,29	20 615,29
			Gospodarka mieszkaniowa	4 004 446,00	0,00	4 004 446,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 426,00	0,00	3 101 426,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 000,00	- 25 000,00	865 000,00
			Oświata i wychowanie	17 722 231,00	24 000,00	17 746 231,00
			Szkoły podstawowe	8 584 306,00	12 000,00	8 596 306,00
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 876,00	12 000,00	193 876,00
			Gimnazja	3 895 589,00	12 000,00	3 907 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 248,00	12 000,00	24 248,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 760,00	0,00	84 760,00
80146	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 930,00	10 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 760,00	- 1 930,00	73 830,00
852	85202		Pomoc społeczna	6 765 219,65	2 722,00	6 767 941,65
			Domy pomocy społecznej	361 436,00	0,00	361 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 285,00	- 432,00	17 853,00
		4260	Zakup energii	23 243,00	- 302,00	22 941,00
85215	85215	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	734,00	9 485,00
			Dodatki mieszkaniowe	819 968,65	2 722,00	822 690,65
		3110	Świadczenia społeczne	819 920,70	2 667,56	822 588,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,95	54,44	102,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 908,00	0,00	1 549 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 357,00	- 2 500,00	82 857,00
	4260	Zakup energii	26 080,00	- 724,00	25 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 471,00	3 224,00	41 695,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	0,00	125 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	- 545,00	2 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	2 880,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	407,00	9 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 742,00	- 2 880,00	49 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
855		Rodzina	14 648 358,00	0,00	14 648 358,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	- 537,00	3 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 589,00	354,00	32 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	0,00	5 851 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 675 470,00	11 474,00	5 686 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	- 841,00	8 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	- 6 000,00	6 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
85504		Wspieranie rodziny	38 729,00	0,00	38 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	- 975,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	883,00	1 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 429,00	0,00	7 848 429,00
90095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 24 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	2 122 594,00	0,00	2 122 594,00
	92695		Pozostała działalność	41 146,00	0,00	41 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 350,00	18 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
Razem:				65 663 697,46	47 749,60	65 711 447,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/59/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2017 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 027,60	21 027,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 027,60	21 027,60
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	21 027,60	21 027,60
			Pomoc społeczna	799 085,65	2 722,00	801 807,65
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 445,65	2 722,00	5 167,65
		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	2 445,65	2 722,00	5 167,65
Razem:				15 245 387,65	23 749,60	15 269 137,25

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/59/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2017 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 027,60	21 027,60
			Pozostała działalność	0,00	21 027,60	21 027,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,01	61,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 615,29	20 615,29
			Pomoc społeczna	799 085,65	2 722,00	801 807,65
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 445,65	2 722,00	5 167,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 397,70	2 667,56	5 065,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,95	54,44	102,39
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	- 545,00	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	407,00	9 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 742,00	- 2 880,00	49 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
			Rodzina	14 360 000,00	0,00	14 360 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	- 537,00	3 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 589,00	354,00	32 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00		
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	0,00	5 851 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 675 470,00	11 474,00	5 686 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	- 841,00	8 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	- 6 000,00	6 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
		Razem:	15 245 387,65	23 749,60	15 269 137,25

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr WO/59/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2017 roku

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN
 NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan na 2017 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	0
	z tego:	0830	Wpływy z usług	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	5 000
855			RODZINA	94 000
w tym:	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 000
	z tego:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000
			OGÓLEM:	100 100