

ZARZĄDZENIE NR WO/78/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 czerwca 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą		63.196.012,00 zł
(dochody bieżące	- 58.976.937,00 zł,	
dochody majątkowe	- 4.219.075,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone		15.275.397,25 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		65.194.699,81 zł
(wydatki bieżące	- 55.664.177,81 zł	
wydatki majątkowe	- 9.530.522,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		15.275.397,25 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,	

§ 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. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85503- Karta dużej rodziny, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 145,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny (dział **855**, rozdział **85503**, § **4210**).
2. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie **39.900,00 zł** (w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85504- Wspieranie rodziny, § 2030**) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów (dział **855**, rozdział **85504**, § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4440).
3. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie zadań zleconych, w **łącznej kwocie 10.500,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych, usług prawniczych oraz szkolenia pracowników (w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85501- Świadczenia wychowawcze**, z § 4210 do § 4300, § 4410 oraz § 4700).
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie zadań własnych, w **kwocie 7.000,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w rodzinach zastępczych (w dziale **855- Rodzina**, z rozdziału **85510- Placówki opiekuńczo wychowawcze**, z § 2900 do rozdziału **85508- Rodziny zastępcze**, § 2900).
5. **Zmianami pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na:**
 - 1) zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie **1.010,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75416, z § 4210 do § 4410),
 - 2) zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia pracownicze w kwocie **15.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4210 do § 4700),
 - 3) zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do remontów lokali wchodzących w skład miejskiego zasobu mieszkaniowego w kwocie **15.000,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4610 do § 4210).

6. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.400,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie kosztów transportu huśtawki wahadłowej podwójnej dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 **w kwocie 500,00 zł** (dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola, § 4300),
- 2) wydatki związane z akcją gaszenia pożaru, w której uczestniczyło 57 strażaków z PSP w Świdwinie oraz OSP z terenu Powiatu Świdwińskiego w kwocie 800,00 zł (dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495- Pozostała działalność, § 4300),
- 3) zakup laptopa, który zostanie przekazany w charakterze upominku okolicznościowego dla Gminy Świdwin z okazji jubileuszu 25- lecia w kwocie 2.100,00 zł (dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność, § 4210).

7. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych związanych z remontem podłogi w sali dydaktycznej (zakres prac został powiększony w związku ze złym stanem nawierzchni żywicznej podłogi) **w kwocie 4.500,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4240 do § 4270), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2) zabezpieczenie środków finansowych na dostosowanie pomieszczeń dla dzieci z oddziałów zerowych (w tym zakup mebli i pomocy dydaktycznych do dwóch sal dydaktycznych) **w kwocie łącznej 13.000,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4260 do rozdziału 80103, § 4210 oraz § 4240), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 3) zabezpieczenie środków finansowych związanych z koniecznym remontem pokrywy dachowej i blacharskiej **w kwocie 1.000,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80110, z § 4300 do § 4270), zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum,
- 4) zabezpieczenie środków finansowych na zwrot kosztów nauczyciela dyplomowanego za studia na kierunku oligonofrenopedagogika **w kwocie 5.000,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80146, z § 4700 do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/78/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2017
 roku
 ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 410 000,00	40 045,00	14 450 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	145,00
		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	0,00	145,00	145,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 900,00	39 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 900,00	39 900,00
Razem:				63 155 967,00	40 045,00	63 196 012,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/78/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 887 046,00	0,00	3 887 046,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 064 426,00	0,00	3 064 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	- 15 000,00	58 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 604 370,49	2 100,00	4 606 470,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 426,00	0,00	4 274 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 420,00	- 15 000,00	88 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	15 000,00	37 750,00
754	75095		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 737,00	800,00	470 537,00
		75416	Straz gminna (miejska)	164 185,00	0,00	164 185,00
758	75495		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 010,00	5 990,00
			Podróże służbowe krajowe	3 069,00	1 010,00	4 079,00
			Pozostała działalność	226 552,00	800,00	227 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	800,00	21 800,00
801	75818		Różne rozliczenia	411 963,17	- 3 400,00	408 563,17
			Rezerwy ogólne i celowe	411 963,17	- 3 400,00	408 563,17
		4810	Rezerwy	411 963,17	- 3 400,00	408 563,17
80103	80101		Oświata i wychowanie	17 934 727,00	500,00	17 935 227,00
			Szkoły podstawowe	8 774 802,00	- 13 000,00	8 761 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 876,00	- 4 500,00	189 376,00
		4260	Zakup energii	377 200,00	- 13 000,00	364 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 006,00	4 500,00	45 506,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 832,00	13 000,00	841 832,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 037,00	10 000,00	37 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 511 268,00	500,00	2 511 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 047,00	500,00	47 547,00
80110		Gimnazja	3 948 512,00	0,00	3 948 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 814,00	1 000,00	12 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 665,00	- 1 000,00	29 665,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 760,00	0,00	84 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 930,00	5 000,00	15 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 830,00	- 5 000,00	68 830,00
855		Rodzina	14 648 358,00	40 045,00	14 688 403,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,00	- 10 500,00	22 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	145,00
85504		Wspieranie rodziny	38 729,00	39 900,00	78 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 459,00	31 702,00	57 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 543,00	10 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	777,00	1 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 878,00	3 064,00
85508		Rodziny zastępcze	105 104,00	7 000,00	112 104,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 104,00	7 000,00	112 104,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 525,00	- 7 000,00	137 525,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	144 525,00	- 7 000,00	137 525,00
		Razem:	65 154 654,81	40 045,00	65 194 699,81

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/78/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2017 roku
 ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 360 000,00	145,00	14 360 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	145,00
		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	0,00	145,00	145,00
Razem:				15 275 252,25	145,00	15 275 397,25

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/78/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2017 roku
 ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
855	85501		Rodzina	14 360 000,00	145,00	14 360 145,00		
			Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 943,00	- 10 500,00	22 443,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	17 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00		
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	145,00	145,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	145,00	
		Razem:				15 275 252,25	145,00	15 275 397,25