

**ZARZĄDZENIE NR WO/19/18**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1) , pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §15 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>68.163.546,78 zł</b>
( dochody bieżące - 61.870.705,97 zł,	
dochody majątkowe - 6.292.840,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>70.119.974,64 zł</b>
( wydatki bieżące - 60.511.699,36 zł	
wydatki majątkowe - 9.608.275,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.956.427,86 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>4.491.177,86 zł</b>
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1.491.177,86 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>2.534.750,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*

## UZASADNIENIE :

**Zmiany w budżecie na 2018 rok spowodowane są:**

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych **w kwocie 2.640,72 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85215-** Dodatki mieszkaniowe, § **2010**) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział 852, rozdział 85215, § 3110, § 4210).
  
- 2. Zwiększeniem dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania **w kwocie 609,00 zł** (dział **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85219-** Ośrodki pomocy, § **2010**) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (dział 852, rozdział 85219, § 3110).
  
- 3. Zwiększenie dochodów w kwocie łącznej 12.900,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2018 roku, w tym:
  - **w dziale 921** - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2320 **w kwocie 7.900,00 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.032.11.2018.SO zawartą z Powiatem Świdwińskim dnia 10 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym **zwiększeniu ulega dotacja dla ŚOK w kwocie 7.900,00 zł**, w tym:
  - w dziale 921, w rozdziale 92109 § 2480 w kwocie 7.900,00 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.
  
- 4. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie łącznej 24.000,00 zł** (dział **758**, rozdział **75818**, § 4810) z przeznaczeniem na:
  - 1)** remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta w kwocie 16.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4270),
  - 2)** wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.000,00 zł (dział 754, rozdział 75495, § 3030),
  - 3)** pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT w kwocie 5.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4530).

**5. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 75,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810 z przeznaczeniem na:**

- 1) zwrot niewykorzystanych środków w ramach przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie łącznej 75,00 zł, w tym:
  - w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 w kwocie 13,00 zł,
  - w dziale 801, rozdziale 80110, § 4240 w kwocie 27,00 zł,
  - w dziale 801, rozdziale 80150, § 4240 w kwocie 35,00 zł.

**6. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:**

- 1) zatrudnienie pracownika do obsługi monitoringu miejskiego **w kwocie 1.206,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4300 do § 4170),
- 2) zwrot niewykorzystanych środków w ramach przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie łącznej 75,00 zł, w tym:
  - w dziale 801, rozdziale 80101, z § 4240 do § 2950 w kwocie 13,00 zł,
  - w dziale 801, rozdziale 80110, z § 4240 do § 2950 w kwocie 27,00 zł,
  - w dziale 801, rozdziale 80150, z § 4240 do § 2950 w kwocie 35,00 zł,
- 3) zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków w ramach przyznanej dotacji na zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie łącznej 905,00 zł, w tym:
  - w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 zmniejszeniem w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4240 w kwocie 905,00 zł,
  - w planie finansowym Urzędu Miasta zwiększeniem w dziale 801, w rozdziale 80110, w § 2950 w kwocie 900,00 zł oraz w § 4560 w kwocie 5,00 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jan Owsiak*  
**mgr Jan Owsiak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WO/19/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 678 250,00</b>	<b>3 249,72</b>	<b>3 681 499,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 640,72	2 640,72
		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	2 640,72	2 640,72
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 300,00	609,00	411 909,00
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	0,00	609,00	609,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 600,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>26 500,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 900,00	7 900,00
926		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 900,00	7 900,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>68 147 397,06</b>	<b>16 149,72</b>	<b>68 163 546,78</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/19/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 997 200,00	21 000,00	5 018 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 400,00	21 000,00	4 702 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	16 000,00	34 700,00
754		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>640 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>643 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	220 800,00	3 000,00	223 800,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 206,00	1 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 206,00	20 794,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 009 525,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>985 525,00</b>
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 525,00	- 24 000,00	985 525,00
		4810	Rezerwy	1 009 525,00	- 24 000,00	985 525,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 520 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 520 675,00</b>
80110	80101		Szkoły podstawowe	10 543 513,00	- 905,00	10 542 608,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	13,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 613,00	- 918,00	38 695,00
			Gimnazja	1 646 527,00	905,00	1 647 432,00
80110		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	927,00	927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27,00	- 27,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 935,00	0,00	694 935,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	35,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 235,00	- 35,00	1 200,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 925 088,98</b>	<b>3 249,72</b>	<b>6 929 338,70</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	817 500,00	2 640,72	820 140,72
	3110	Świadczenia społeczne	817 500,00	2 587,91	820 087,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,81	52,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 100,00	609,00	1 629 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 579 900,86</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 587 800,86</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 300,86	7 900,00	1 198 200,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 300,86	7 900,00	1 198 200,86
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 218 909,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 223 909,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 914 609,00	5 000,00	1 919 609,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>70 103 824,92</b>	<b>16 149,72</b>	<b>70 119 974,64</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia WO/19/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2018 roku**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	900 000,00	3 249,72	903 249,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 640,72	2 640,72
		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	2 640,72	2 640,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
		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	609,00	609,00
<b>Razem:</b>				15 929 999,00	3 249,72	15 933 248,72

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia WO/19/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2018 roku**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	900 000,00	3 249,72	903 249,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 640,72	2 640,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 587,91	2 587,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,81	52,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	609,00
<b>Razem:</b>				15 929 999,00	3 249,72	15 933 248,72