

ZARZĄDZENIE NR WO/87/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 czerwca 2018 roku

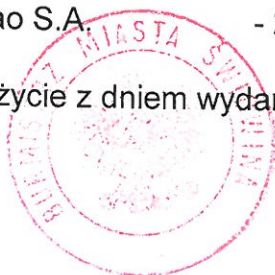
w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

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:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.728.733,33 zł
(dochody bieżące - 61.623.333,52 zł, dochody majątkowe - 7.105.399,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.982.756,81 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	70.011.761,13 zł
(wydatki bieżące - 60.440.515,85 zł wydatki majątkowe - 9.571.245,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.982.756,81 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
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. **Zmniejszeniem 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 **85203- Ośrodki wsparcia, § 2010** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 4.560,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852, rozdział 85203, § 4210).
2. **Zmniejszeniem 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 **85501- Świadczenia wychowawcze, w § 2060** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 657.200,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdział 85501, § 3110).
3. **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 **85504- Wspieranie rodziny, w § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 657.200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" (dział 855, rozdział 85504, § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300).
4. **Zmniejszeniem 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 **85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 2010** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 609,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (dział 852, rozdział 85219, § 3110).
5. **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 121,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny (dział 855, rozdział 85503, § 4210).
6. **Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) zatrudnienie pracowników zabezpieczających funkcjonowanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta (prace porządkowe i roboty budowlane, eksploatacja miejskiego zasobu mieszkaniowego) **w kwocie 7.500,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4430 do § 4010 oraz § 4170),
 - 2) opłacenie wpisu od apelacji do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie **w kwocie 20.400,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4210 do § 4610).

- 7. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:**
- 1) wymianę dwóch par drzwi w salach lekcyjnych **w kwocie 4.100,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4210 do § 4270), zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3,
 - 2) odnowienie pomieszczeń piwnicznych **w kwocie łącznej 1.500,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80104, z § 4040, oraz z rozdziału 80148 z § 4040 do rozdziału 80104, do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1,
 - 3) zakup zasilaczy UPS, pokrycie kosztów abonamentu telekomunikacyjnego związanego z uruchomieniem monitoringu zewnętrznego budynku oraz opłatę za zagospodarowanie odpadów **w kwocie łącznej 4.791,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80104, z § 4040 do § 4210, § 4360, § 4520), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.
- 8. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, w tym:**
- 1) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 **w kwocie łącznej 21.385,00 zł** (z § 4017 w kwocie 17.773,00 zł, § 4117 w kwocie 3.054,00 zł, § 4127 w kwocie 558,00 zł, do § 4247 w kwocie 21.385,00 zł),
 - 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 **w kwocie łącznej 22.884,29 zł** (z § 4017 w kwocie 18.459,05 zł, § 4117 w kwocie 3.169,22 zł, § 4127 w kwocie 556,02 zł, § 4217 w kwocie 700,00 zł, do § 4247 w kwocie 22.884,29 zł),
 - 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 **w kwocie łącznej 1.242,00 zł** (z § 4247 w kwocie 1.242,00 zł do § 4017 w kwocie 1.037,00 zł, § 4117 w kwocie 177,00 zł, § 4127 w kwocie 28,00 zł).
- 9. Zmniejszeniem wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 4307 w kwocie 28.349,55 zł** (w planie finansowym Urzędu Miasta) oraz **zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie łącznej 28.349,55 zł, w tym:**
- 1) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 8.009,00 zł (dział 853, rozdział 85395, § 4247),
 - 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 12.594,68 zł (dział 853, rozdział 85395, § 4247),
 - 3) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 7.745,87 zł (dział 853, rozdział 85395, § 4247).

10. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli **w kwocie 900,00 zł, w tym:**
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 zmniejszeniem wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, § 4210 w kwocie 400,00 zł,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejszeniem wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, § 4010 w kwocie 200,00 zł,
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 zmniejszeniem wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, § 4010 w kwocie 300,00 zł,
 - w planie finansowym Urzędu Miasta zwiększeniem wydatków w dziale 801, w rozdziale 80195, § 4170 w kwocie 900,00 zł.
- 2) nagrody z okazji jubileuszu 50- lecia działalności kulturalnej na zamku świdwińskim oraz 25- lecia Świdwińskiej Orkiestry Dętej **w kwocie łącznej 4.900,00 zł** (w dziale 921, w rozdziale 92195, z § 4170, § 4260 oraz § 4300 do § 3040),
- 3) nagrodę dla świdwińskiego sportowca osiągającego sukcesy w lekkoatletyce **w kwocie 1.000,00 zł** (w dziale 926, w rozdziale 92695, z § 4170 do § 3040).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/87/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 733 163,81	- 5 169,00	3 727 994,81
	85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
		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	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 909,00	- 609,00	411 300,00
		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	609,00	- 609,00	0,00
			Rodzina	14 950 430,00	121,00	14 950 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
		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	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	121,00	551,00
		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	430,00	121,00	551,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	657 200,00	657 200,00
		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	657 200,00	657 200,00
Razem:				68 733 781,33	- 5 048,00	68 728 733,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/87/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 196 765,00	0,00	3 196 765,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 993 100,00	0,00	2 993 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	2 500,00	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	5 000,00	26 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	835 400,00	- 7 500,00	827 900,00
			Administracja publiczna	5 127 807,58	0,00	5 127 807,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 811,00	0,00	4 721 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	- 20 400,00	85 900,00
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 400,00	45 400,00
			Oświata i wychowanie	18 627 460,00	0,00	18 627 460,00
			Szkoły podstawowe	10 545 362,00	- 900,00	10 544 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099 239,00	- 500,00	7 098 739,00
80104	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	- 4 500,00	145 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 100,00	4 100,00	214 200,00
			Przedszkola	2 976 857,00	700,00	2 977 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,00	- 5 591,00	104 809,00
80148	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	1 691,00	93 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	1 500,00	51 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 800,00	5 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 300,00	8 500,00
80195	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 975,00	- 700,00	602 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	- 700,00	16 500,00
852	852		Pozostała działalność	258 400,00	900,00	259 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	900,00	1 400,00
			Pomoc społeczna	6 894 565,79	- 5 169,00	6 889 396,79

85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 162,00	- 4 560,00	145 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 515,00	- 609,00	1 601 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	609,00	- 609,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
85395		Pozostała działalność	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 034,40	- 35 195,05	234 839,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 080,05	- 6 046,22	41 033,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 623,83	- 1 086,02	5 537,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 760,57	- 700,00	49 060,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 663,00	71 376,84	304 039,84
	4307	Zakup usług pozostałych	410 409,95	- 28 349,55	382 060,40
855		Rodzina	15 504 173,00	121,00	15 504 294,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 962 515,00	- 657 200,00	8 305 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	121,00	551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	121,00	551,00
85504		Wspieranie rodziny	41 543,00	657 200,00	698 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	636 000,00	636 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488,00	10 500,00	38 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	1 943,00	7 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	257,00	1 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 386,76	0,00	1 680 386,76
92195		Pozostała działalność	60 747,94	0,00	60 747,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 147,94	4 900,00	23 047,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 3 000,00	26 400,00

926			Kultura fizyczna	2 464 105,00	0,00	2 464 105,00
	92695		Pozostała działalność	48 430,00	0,00	48 430,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
Razem:				70 016 809,13	- 5 048,00	70 011 761,13

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/87/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 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	914 913,81	- 5 169,00	909 744,81
	85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
		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	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	- 609,00	0,00
		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	609,00	- 609,00	0,00
855			Rodzina	14 950 430,00	121,00	14 950 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
		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	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	121,00	551,00
		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	430,00	121,00	551,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	657 200,00	657 200,00
		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	657 200,00	657 200,00
Razem:				15 987 804,81	- 5 048,00	15 982 756,81

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/87/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 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	914 913,81	- 5 169,00	909 744,81
	85203		Ośrodki wsparcia	709 120,00	- 4 560,00	704 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 162,00	- 4 560,00	145 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	- 609,00	0,00
855		3110	Świadczenia społeczne	609,00	- 609,00	0,00
			Rodzina	14 950 430,00	121,00	14 950 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 099 000,00	- 657 200,00	8 441 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 962 515,00	- 657 200,00	8 305 315,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	121,00	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	121,00	551,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	657 200,00	657 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	636 000,00	636 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,00	1 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,00	257,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	
Razem:				15 987 804,81	- 5 048,00	15 982 756,81