

**ZARZĄDZENIE NR WO/110/18**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 31 lipca 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>68.795.140,05 zł</b> |
| (dochody bieżące - 61.714.740,24 zł,          |                         |
| dochody majątkowe - 7.080.399,81 zł)          |                         |
| w tym : dotacja na zadania zlecone            | 15.987.163,53 zł        |
| <b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>           | <b>70.078.167,85 zł</b> |
| (wydatki bieżące - 60.485.578,57 zł           |                         |
| wydatki majątkowe - 9.592.589,28 zł)          |                         |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone   | 15.987.163,53 zł        |
| <b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b> |                         |
| stanowi <b>deficyt</b> w kwocie               | <b>1.283.027,80 zł</b>  |
| zostanie pokryty:                             |                         |
| 1) <b>przychodami</b> w kwocie z:             | <b>3.817.777,80 zł</b>  |
| - emisji obligacji komunalnych                | 3.000.000,00 zł         |
| - wolnych środków z lat ubiegłych             | 817.777,80 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  
*Jan Owsiak*  
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 1.719,72 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 bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w dziale **852-** Pomoc społeczna, w rozdziale **85216-** Zasiłki stałe, § **2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń (dział **852-** Pomoc społeczna, rozdział **85216-** Zasiłki stałe, § **3110**).
3. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 2.550,00 zł** (dział **758**, rozdział **75818**, § 4810) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika obsługującego monitoring miejski w okresie od sierpnia do grudnia 2018 roku (dział 754, rozdział 75495, § 4010, § 4110, § 4120).
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
  - 1) przeprowadzenie remontu w lokalu położonym przy ul. Chrobrego 25/2 oraz na zabezpieczenie materiałowe bieżących prac remontowych w lokalach komunalnych **w kwocie łącznej 35.000,00 zł** (w dziale **700**, w rozdziale **70004**, z § 4430 i § 4600 do § 4210 i § 4270),
  - 2) wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego **w kwocie łącznej 1.490,00 zł** (w dziale **851**, w rozdziale 85154, z § 4010, § 4190 i § 4210 do § 4170 i § 4610),
  - 3) zabezpieczenie wydatków związanych z opłaceniem podatku VAT **w kwocie 600,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80101**, z § 4210 do § 4530), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
  - 4) zabezpieczenie wydatków związanych ze zwiększeniem kosztów przeprowadzenia remontu części ogrodzenia **w kwocie 400,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80101**, z § 4410 do § 4270), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
  - 5) pokrycie kosztów badań lekarskich nauczycieli powracających z urlopów zdrowotnych do pracy **w kwocie 335,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80101**, z § 4210 do § 4280), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
  - 6) wymianę wykładowiny w dwóch klasopracowniach **w kwocie 5.000,00 zł** (w dziale **801**, z rozdziału **80110**, z § 4210 do rozdziału **80101**, do § 4210), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

- 5. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze wzrostem ilości godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji w szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych **w kwocie łącznej 45.150,00 zł, w tym:**
- 1) zmniejszeniem wydatków:
    - w dziale **801**, w rozdziale **80101**, w § 4010 w kwocie 36.000,00 zł, w § 4110 w kwocie 8.400,00 zł, w § 4120 w kwocie 750,00 zł,
  - 2) zwiększeniem wydatków:
    - w dziale **801**, w rozdziale **80150**, w § 4010 w kwocie 2.000,00 zł, w § 4110 w kwocie 400,00 zł, w § 4120 w kwocie 50,00 zł,
    - w dziale **801**, w rozdziale **80152**, w § 4010 w kwocie 34.000,00 zł, w § 4110 w kwocie 8.000,00 zł, w § 4120 w kwocie 700,00 zł,zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.
- 6. 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 planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 **w kwocie łącznej 25.698,55 zł** ( z § 4017 w kwocie 21.376,64 zł, § 4117 w kwocie 3.656,12 zł, § 4127 w kwocie 665,79 zł, do § 4247 w kwocie 25.698,55 zł).
- 7. Zmniejszeniem wydatków** w dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395- Pozostała działalność, § 4307 w kwocie łącznej 35.312,58 zł** (w planie finansowym Urzędu Miasta) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum **w kwocie łącznej 35.312,58 zł, w tym:**
- 1) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 27.336,13 zł (dział 853, rozdział 85395, § 4247),
  - 2) w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 7.976,45 zł (dział 853, rozdział 85395, § 4247).

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/110/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 727 994,81	71 719,72	3 799 714,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 184,81	1 719,72	6 904,53
		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	5 184,81	1 719,72	6 904,53
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	70 000,00	577 000,00
				507 000,00	70 000,00	577 000,00
<b>Razem:</b>				68 723 420,33	71 719,72	68 795 140,05



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/110/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 122 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 421,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 918 756,00	0,00	2 918 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 700,00	30 000,00	270 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	802 900,00	- 25 000,00	777 900,00
754	75495	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 656,00	- 10 000,00	20 656,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>718 956,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>721 506,00</b>
758			Pozostała działalność	215 641,00	2 550,00	218 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 580,00	2 100,00	95 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 202,00	390,00	17 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	60,00	2 519,00
801	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 081,85</b>	<b>- 2 550,00</b>	<b>2 531,85</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	5 081,85	- 2 550,00	2 531,85
		4810	Rezerwy	5 081,85	- 2 550,00	2 531,85
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 627 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 627 460,00</b>
			Szkoły podstawowe	10 544 462,00	- 40 150,00	10 504 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098 739,00	- 36 000,00	7 062 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 593,00	- 8 400,00	1 219 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 991,00	- 750,00	159 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600,00	- 935,00	144 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 200,00	5 400,00	219 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	335,00	6 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	- 400,00	6 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00
			Gimnazja	1 624 648,00	- 5 000,00	1 619 648,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00	- 5 000,00	23 817,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 705,00	2 450,00	708 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 900,00	2 000,00	519 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	400,00	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	50,00	13 350,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 451,00	42 700,00	205 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	34 000,00	149 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	8 000,00	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	700,00	3 800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>405 855,09</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 170,00	0,00	352 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	- 500,00	46 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	990,00	44 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 750,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 240,00	1 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 889 396,79</b>	<b>71 719,72</b>	<b>6 961 116,51</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	690 684,81	1 719,72	692 404,53
	3110	Świadczenia społeczne	690 581,12	1 686,00	692 267,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,69	33,72	137,41
85216		Zasiłki stałe	507 000,00	70 000,00	577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	70 000,00	577 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 344 145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 145,36</b>
85395		Pozostała działalność	1 344 145,36	0,00	1 344 145,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 839,35	- 21 376,64	213 462,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,83	- 3 656,12	37 377,71

4127	Składki na Fundusz Pracy	5 537,81	- 665,79	4 872,02
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 039,84	61 011,13	365 050,97
4307	Zakup usług pozostałych	381 196,40	- 35 312,58	345 883,82
<b>Razem:</b>		<b>70 006 448,13</b>	<b>71 719,72</b>	<b>70 078 167,85</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/110/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 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	909 744,81	1 719,72	911 464,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 184,81	1 719,72	6 904,53
		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	5 184,81	1 719,72	6 904,53
<b>Razem:</b>				15 985 443,81	1 719,72	15 987 163,53



**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/110/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 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	909 744,81	1 719,72	911 464,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 184,81	1 719,72	6 904,53
		3110	Świadczenia społeczne	5 081,12	1 686,00	6 767,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,69	33,72
<b>Razem:</b>				15 985 443,81	1 719,72	15 987 163,53