

**ZARZĄDZENIE NR WO/133/18**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 31 sierpnia 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>69.237.450,20 zł</b> |
| ( dochody bieżące - 62.183.317,39 zł,<br>dochody majątkowe - 7.054.132,81 zł) |                         |
| w tym : dotacja na zadania zlecone  | 16.208.240,68 zł        |
| <b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>   | <b>70.520.478,00 zł</b> |
| ( wydatki bieżące - 61.240.369,72 zł<br>wydatki majątkowe - 9.280.108,28 zł)  |                         |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone                                   | 16.208.240,68 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**  
*mgr Jan Owsiak*

## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2018 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 **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 2.280,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie (dział 852, rozdział 85203, § 4210).
2. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **750- Administracja publiczna**, w rozdziale **75011- Urzędy wojewódzkie, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 23.829,81 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011, § 4010, § 4110, § 4120).
3. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**, w rozdziale **75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 45.389,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów JST (dział 751, rozdział 75109, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410).
4. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85228- Usługi opiekuńcze, § 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie trzech opiekunek, które będą wykonywały usługi opiekuńcze u osób, które ukończyły 75 rok życia (dział 852, rozdział 85228, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4440).
5. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie łącznej 8.300,00 zł** (dział **758**, rozdział **75818**, § 4810) z przeznaczeniem na:
  - 1) pokrycie kosztów badań lekarskich zatrudnionych osób w ramach robót publicznych w kwocie 300,00 zł (dział 900, rozdział 90003, § 4280),
  - 2) obchody jubileuszu 50- lecia Świdwińskiego Ośrodka Kultury oraz 25- lecia Świdwińskiej Orkiestry Dętej w kwocie łącznej 8.000,00 zł (dział 921, rozdział 92195, § 3040, § 4300).
6. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
  - 1) zabezpieczenie materiałowe bieżących prac remontowych w lokalach komunalnych w kwocie **10.000,00 zł** (w dziale **700**, w rozdziale **70004**, z § 4300 do § 4210),

- 2) wypłatę odszkodowania dla ROD Jedność za utracone prawo użytkowania działki nr 200/4, która przeznaczona zostanie na poszerzenie ulicy Tęczowej **w kwocie 7.341,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70005, z § 4300 do § 4600),
- 3) renowację i konserwację kserokopiarki w punkcie informacji Urzędu Miasta **w kwocie 1.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4260 do § 4270).

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

- 1) zabezpieczenie wydatków na opłacenie energii **w kwocie 40.000,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4010 w kwocie 22.000,00 zł, z § 4040 w kwocie 13.170,00 zł, z rozdziału 80103, z § 4040 w kwocie 4.130,00 zł, z rozdziału 80150, z § 4040 w kwocie 700,00 zł do rozdziału 80101, do § 4260 w kwocie 40.000,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
- 2) pokrycie kosztów wymiany dwóch par drzwi w sali gimnastycznej **w kwocie 7.810,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4040 w kwocie 6.200,00 zł, z rozdziału 80103, z § 4040 w kwocie 1.610,00 zł, do rozdziału 80101, do § 4270 w kwocie 7.810,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
- 3) wypłatę odprawy emerytalnej pracownika **w kwocie 16.000,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4040 do § 4010 w kwocie 16.000,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,
- 4) dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Happy Days" w Świdwinie, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatkowanej dotacji **w kwocie 43.300,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80104, z § 2540 do rozdziału 80150, do § 2540), zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta,
- 5) zwiększenie etatyżacji pracownika ds. kadr i płac **w kwocie 1.400,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80104, z § 4270 do § 4010), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1,
- 6) zabezpieczenie wydatków na świadczenie usług cateringowych 6-go oddziału przedszkolnego dla dzieci 5- letnich zlokalizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 **w kwocie 3.000,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4010 do rozdziału 80148, do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2,
- 7) wypłatę nagrody jubileuszowej nauczyciela przeniesionego ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 4 **w kwocie 5.571,00 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4010 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 do rozdziału 80101, do § 4010 w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4).

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owsiak*



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/133/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	173 284,58	23 829,81	197 114,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 096,58	23 829,81	119 926,39
751		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	96 096,58	23 829,81	119 926,39
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 786,00	45 389,00	51 175,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 389,00	48 076,00
		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	2 687,00	45 389,00	48 076,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 799 714,53	52 280,00	3 851 994,53
	85203		Ośrodki wsparcia	704 560,00	2 280,00	706 840,00
85228		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	704 560,00	2 280,00	706 840,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 500,00	50 000,00	218 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>Razem:</b>				69 115 951,39	121 498,81	69 237 450,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/133/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 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	3 122 421,00	0,00	3 122 421,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 918 756,00	0,00	2 918 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	- 10 000,00	620 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 665,00	0,00	203 665,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 7 341,00	45 659,00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 341,00	7 341,00	
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 142 807,58</b>	<b>23 829,81</b>	<b>5 166 637,39</b>	
			Urzędy wojewódzkie	96 096,58	23 829,81	119 926,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 699,00	19 917,00	98 616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,58	3 424,81	16 895,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	488,00	2 415,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 811,00	0,00	4 736 811,00	
		4260	Zakup energii	140 600,00	- 1 000,00	139 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	1 000,00	38 700,00	
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 786,00</b>	<b>45 389,00</b>	<b>51 175,00</b>	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 389,00	48 076,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00	289,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 500,00	27 187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 945,85</b>	<b>- 8 300,00</b>	<b>11 645,85</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 945,85	- 8 300,00	11 645,85
	4810	Rezerwy	19 945,85	- 8 300,00	11 645,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 831 338,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 831 338,34</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 518 612,00	6 440,00	10 525 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062 739,00	- 6 000,00	7 056 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 283,00	- 35 370,00	401 913,00
	4260	Zakup energii	532 800,00	40 000,00	572 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 900,00	7 810,00	241 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 300,00	- 5 740,00	1 120 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	- 5 740,00	40 160,00
80104		Przedszkola	3 038 557,00	- 46 300,00	2 992 257,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 300,00	- 43 300,00	401 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 869,00	- 1 600,00	1 657 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 1 400,00	93 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 275,00	3 000,00	605 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 000,00	18 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 400,00	43 300,00	336 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 900,00	43 300,00	239 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 155,00	- 700,00	707 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00	- 700,00	35 270,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 961 116,51</b>	<b>52 280,00</b>	<b>7 013 396,51</b>
85203		Ośrodki wsparcia	704 560,00	2 280,00	706 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 602,00	2 280,00	147 882,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 356,00	50 000,00	290 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 035,00	25 704,00	160 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 398,00	4 488,00	27 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	630,00	3 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,00	17 992,00	29 449,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	1 186,00	6 741,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 776 873,28</b>	<b>300,00</b>	<b>10 777 173,28</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	300,00	404 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 386,76</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 688 386,76</b>
	92195	Pozostała działalność	60 747,94	8 000,00	68 747,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 047,94	4 500,00	27 547,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	3 500,00	29 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>70 398 979,19</b>	<b>121 498,81</b>	<b>70 520 478,00</b>



**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/133/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2018 roku  
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 096,58</b>	<b>23 829,81</b>	<b>119 926,39</b>
			Urzędy wojewódzkie	96 096,58	23 829,81	119 926,39
751	75109	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	96 096,58	23 829,81	119 926,39
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 786,00</b>	<b>45 389,00</b>	<b>51 175,00</b>
852	85203		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 389,00	48 076,00
		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	2 687,00	45 389,00	48 076,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 464,53</b>	<b>2 280,00</b>	<b>913 744,53</b>
			Ośrodki wsparcia	704 560,00	2 280,00	706 840,00
		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	704 560,00	2 280,00	706 840,00
<b>Razem:</b>				16 136 741,87	71 498,81	16 208 240,68



**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/133/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2018 roku  
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	96 096,58	23 829,81	119 926,39	
			Urzędy wojewódzkie	96 096,58	23 829,81	119 926,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 699,00	19 917,00	98 616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,58	3 424,81	16 895,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	488,00	2 415,00	
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 786,00	45 389,00	51 175,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 389,00	48 076,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00	289,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	24 500,00	27 187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
				<b>Pomoc społeczna</b>	911 464,53	2 280,00	913 744,53
		85203		Ośrodki wsparcia	704 560,00	2 280,00	706 840,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 602,00	2 280,00	147 882,00		
<b>Razem:</b>				16 136 741,87	71 498,81	16 208 240,68	