

**ZARZĄDZENIE NR WO/61/19**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 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 z późn. zm.) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr III/9/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2019 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 dochodów 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>67 272 614,78zł</b>
( dochody bieżące - 63 593 001,53 zł, dochody majątkowe - 3 679 613,25 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15 310 365,79 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>67 012 501,77 zł</b>
( wydatki bieżące - 61 711 848,53 zł wydatki majątkowe - 5 300 653,24 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 310 365,79 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie	<b>260 113,01 zł</b>
z przeznaczeniem na wykup obligacji	
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie</b>	
1) <b>przychody</b> z:	<b>1 739 886,99 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 739 886,99 zł
2) <b>rozchody</b> w kwocie na:	<b>2 000 000 ,00 zł</b>
- wykup obligacji - 2 000 000,00 zł	

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Piotr Feliński*

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/61/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 983,00	16 215,00	27 198,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 215,00	16 215,00
		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	16 215,00	16 215,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 918 307,98</b>	<b>2 020,10</b>	<b>3 920 328,08</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 317,98	2 020,10	4 338,08
		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	2 317,98	2 020,10	4 338,08
<b>Razem:</b>				67 254 379,68	18 235,10	67 272 614,78

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/61/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 155 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 400,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-2 500,00	1 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 900,00	0,00	66 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	-10,00	45 690,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	10,00	210,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 445 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 500,00	0,00	5 111 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 900,00	-2 400,00	234 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 983,00</b>	<b>16 215,00</b>	<b>27 198,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 890,00	0,00	7 890,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,79	-3,11	197,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,68	-0,83	19,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,53	277,94	1 562,47
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	574,00	-74,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 215,00	16 215,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,00	1 015,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>708 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-516,00	484,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>390 248,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>375 248,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 248,00	-15 000,00	375 248,00
		4810	Rezerwy	390 248,00	-15 000,00	375 248,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 666 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 666 200,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	12 114 800,00	0,00	12 114 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303 950,00	-900,00	8 303 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	900,00	15 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	0,00	99 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-1 440,00	21 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 900,00	1 440,00	78 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 461 296,92</b>	<b>2 020,10</b>	<b>7 463 317,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	672 817,98	2 020,10	674 838,08
		3110	Świadczenia społeczne	672 771,62	1 979,70	674 751,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,36	40,40	86,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 895 807,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 910 807,00</b>
	92195		Pozostała działalność	53 899,00	15 000,00	68 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	9 600,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	720,00	3 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 680,00	34 180,00

<b>Razem:</b>				66 994 266,67	18 235,10	67 012 501,77
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/61/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019r.**

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 983,00	16 215,00	27 198,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 215,00	16 215,00
852		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	16 215,00	16 215,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 723,98</b>	<b>2 020,10</b>	<b>969 744,08</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 317,98	2 020,10	4 338,08
		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	2 317,98	2 020,10	4 338,08
<b>Razem:</b>				15 292 130,69	18 235,10	15 310 365,79



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/61/19 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 kwietnia 2019 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 983,00	16 215,00	27 198,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 890,00	0,00	7 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,79	- 3,11	197,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,68	- 0,83	19,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,53	277,94	1 562,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	- 74,00	500,00	
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 215,00	16 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 015,00	1 015,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 723,98</b>	<b>2 020,10</b>	<b>969 744,08</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 317,98	2 020,10	4 338,08	
		3110	Świadczenia społeczne	2 271,62	1 979,70	4 251,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,36	40,40	86,76	
			<b>Razem:</b>	15 292 130,69	18 235,10	15 310 365,79	

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

**1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:**

1) zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2500,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70004 z § 4440 do § 4040);

2) zabezpieczenia środków na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami za lata 2018-2019 w kwocie 10,00 zł ( w dziale 700 w rozdziale 70005 z § 4300 do § 4510);

3) zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Urzędu w kwocie 2 400,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4040 do § 3020);

4) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego i konserwacji syren alarmowych w kwocie 516,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75414 z § 4300 do § 4110);

**2. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin w łącznej kwocie 277,94 zł ( w dziale 751- w rozdziale 75109 z § 4110 - 3,11zł, § 4120 - 0,83 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4410 - 74,00 zł do § 4210 - 277,94 zł)**

**3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 16 215,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 16 215,00 zł (w dziale 751 w rozdziale 75113 w § 4010 - 2 000,00 zł, w § 4110 - 1 000,00 zł, § 4120 - 100,00 zł, § 4170 - 4 600,00 zł, § 4210 - 7 000,00 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4360 - 300,00 zł, § 4410 - 1 015,00 zł).**

**4. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w kwocie 15 000,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 w § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 15 000,00 zł (w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4170 - 9 600,00 zł, § 4210 - 720,00 zł, § 4300 - 4 680,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Dnia Inwalidy (5 000,00 zł) i imprezy "Youth friday" (10 000,00 zł).**

**5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 -Pomoc Społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 2 020,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział 852 rozdział 85215 § 3110 - 1 979,70 zł, § 4210 - 40,40 zł)**

**6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Zespołu Nadzorującego egzamin w klasie ósmej Szkoły Podstawowej w kwocie 900,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4170) oraz na dofinansowanie 1 nauczycielowi studiów magisterskich " Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie" w kwocie 1 440,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80146 z § 4300 do § 4700). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.**

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**Piotr Feliński**