

ZARZĄDZENIE NR WO/148/19
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 20 grudnia 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 2019 r., poz. 869) 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 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	74 799 649,80 zł
(dochody bieżące - 70 773 892,15 zł, dochody majątkowe - 4 025 757,65 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	20 120 975,30zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73 324 535,08 zł
(wydatki bieżące - 67 573 576,35 zł wydatki majątkowe - 5 750 958,73 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	20 120 975,30zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	1 475 114,72 zł
stanowi nadwyżkę w kwocie z przeznaczeniem na wykup obligacji	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	524 885,28 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	524 885,28 zł
2) rozchody w kwocie na:	2 000 000 ,00 zł
- wykup obligacji - 2 000 000,00 zł	

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/148/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2019r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 504 181,71	230 162,00	18 734 343,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
		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	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
Razem:				74 569 487,80	230 162,00	74 799 649,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/148/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 119,00	0,00	102 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	-30,03	210,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	-21,43	12,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-175,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,04	226,46	1 644,50
801			Oświata i wychowanie	20 364 919,50	0,00	20 364 919,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 862,50	0,00	104 862,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	820,73	-134,73	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,92	117,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,81	16,81
851			Ochrona zdrowia	448 377,00	0,00	448 377,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 900,00	0,00	38 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-100,00	13 800,00
	85195		Pozostała działalność	49 900,00	-40 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 514 037,24	0,00	7 514 037,24
	85203		Ośrodki wsparcia	835 066,25	0,00	835 066,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 028,00	2 980,00	338 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	525,00	62 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00	56,00	6 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 900,25	4 500,00	213 400,25

		4260	Zakup energii	29 000,00	-4 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 206,00	-3 561,00	110 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 917,60	0,00	704 917,60
	85395		Pozostała działalność	704 917,60	0,00	704 917,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 828,95	4 688,00	127 516,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 039,29	312,00	22 351,29
		4267	Zakup energii	4 688,00	-4 688,00	0,00
		4269	Zakup energii	312,00	-312,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	221 418,92	8 213,80	229 632,72
		4309	Zakup usług pozostałych	20 383,08	811,20	21 194,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 241,60	-6 241,60	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	608,40	-608,40	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 972,20	-1 972,20	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	202,80	-202,80	0,00
855			Rodzina	19 225 981,71	230 162,00	19 456 143,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 753 363,00	223 258,00	5 976 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,71	6 904,00	14 147,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 366,24	0,00	8 330 366,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 100,00	-20 000,00	296 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	-20 000,00	49 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 400,00	20 000,00	735 400,00
		4260	Zakup energii	387 300,00	20 000,00	407 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 206,00	0,00	1 947 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 399,00	16 800,00	1 125 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 400,00	16 800,00	1 085 200,00
	92116		Biblioteki	344 470,00	-16 800,00	327 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 470,00	-16 800,00	327 670,00
Razem:				73 094 373,08	230 162,00	73 324 535,08

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/148/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2019r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 487 730,71	230 162,00	18 717 892,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
		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	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
Razem:				19 890 813,30	230 162,00	20 120 975,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/148/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2019 r.
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ 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	102 119,00	0,00	102 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	- 30,03	210,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	- 21,43	12,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 175,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,04	226,46	1 644,50
801			Oświata i wychowanie	104 862,50	0,00	104 862,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 862,50	0,00	104 862,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	820,73	- 134,73	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,92	117,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,81	16,81
852			Pomoc społeczna	1 001 240,30	0,00	1 001 240,30
	85203		Ośrodki wsparcia	835 066,25	0,00	835 066,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 028,00	2 980,00	338 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 279,00	525,00	62 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 860,00	56,00	6 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 900,25	4 500,00	213 400,25
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 4 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 206,00	- 3 561,00	110 645,00
855			Rodzina	18 487 730,71	230 162,00	18 717 892,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 931 523,71	230 162,00	6 161 685,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 753 363,00	223 258,00	5 976 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 904,00	14 024,00
Razem:				19 890 813,30	230 162,00	20 120 975,30

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- 1) zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych w kwocie 226,46 zł (w dziale 751 w rozdziale 75101 z § 4110- 30,03 zł, § 4120- 21,43 zł, § 4170 - 175,00 zł do § 4210)
- 2) zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla pracownika przygotowującego wnioski oraz rozliczającego dotacje celową " Dotacja podręcznikowa" w kwocie 134,73 zł (w dziale 801 w rozdziale 80153 z § 3040 do § 4110 - 117,92 zł, § 4120 - 16,81 zł);
- 3) zabezpieczenia środków na działalność bieżącą w kwocie 20 000,00 zł (w dziale 900 z rozdziału 90001 z § 4300 do rozdziału 90015 do § 4260);
- 4) zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników zajęć profilaktycznych w ŚDS oraz na realizację programów polityki zdrowotnej w łącznej kwocie 40 100,00 zł (w dziale 851 w rozdziale 85153 z 4300 - 100,00 zł do § 4190 - 100,00 zł oraz z rozdziału 85195 z § 4300 - 40 000,00 zł do rozdziału 85149 do § 4300 - 40 000,00 zł)
- 5) zmniejszeniem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zwiększeniem dotacji dla ŚOK w kwocie 16 800,00 zł (w dziale 921 z rozdziału 92109 do rozdziału 92116 w § 2480).

2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 w kwocie 230 162,00 zł oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110 - 223 258,00 zł, § 4210 - 6 904,00zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w/w świadczenia. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zmianami wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

* zmniejszenie wydatków:

- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4267 o kwotę 4 688,00 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4269 o kwotę 312,00 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4417 o kwotę 6 241,60 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4419 o kwotę 608,40 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4437 o kwotę 1 972,20 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4439 o kwotę 202,80 zł

* zwiększenie wydatków:

- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4217 o kwotę 4 688,00 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4219 o kwotę 312,00 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4307 o kwotę 8 213,80 zł
- w dziale 853, rozdziale 85395 § 4309 o kwotę 811,20 zł

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8 061,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz regulację płac w ŚDS (w dziale 852 w rozdziale 85203 z § 4260 - 4 500,00 do § 4210 - 4 500,00 zł, z § 4300 - 3 561,00 zł do § 4010 - 2 980,00 zł, § 4110 - 525,00 zł, § 4120 - 56,00 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Fejński