

ZARZĄDZENIE NR WO/150/19
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 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	74 911 750,31 zł
(dochody bieżące - 70 885 992,66 zł, dochody majątkowe - 4 025 757,65 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	20 147 313,81zł
2. Po stronie wydatków kwotą	73 377 884,06 zł
(wydatki bieżące - 67 626 925,33 zł wydatki majątkowe - 5 750 958,73 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	20 147 313,81zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	1 533 866,25 zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji	
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	466 133,75 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	466 133,75 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.	



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/150/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2019r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 953,75	26 338,51	214 292,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 253,75	26 338,51	182 592,26
		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	156 253,75	26 338,51	182 592,26
Razem:				74 885 411,80	26 338,51	74 911 750,31

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 573 018,75	26 338,51	5 599 357,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 253,75	26 338,51	182 592,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 423,79	22 015,00	148 438,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,44	3 784,00	25 516,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 097,52	539,51	3 637,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 275,00	0,00	5 109 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 100,00	-200,00	534 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	200,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 762,00	0,00	708 762,00
	75416		Straż gminna (miejska)	208 984,00	0,00	208 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	1 700,00	146 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	100,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	20,00	3 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-320,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	273 278,00	0,00	273 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 164,55	850,00	101 014,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 745,00	-650,00	25 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 362 539,50	0,00	20 362 539,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 553 589,00	0,00	12 553 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 865,00	864,00	48 729,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	5,00	8 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 675,00	-1 129,00	389 546,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	260,00	22 960,00
851			Ochrona zdrowia	448 377,00	0,00	448 377,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 577,00	0,00	359 577,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	-200,00	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	200,00	9 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 254,00	0,00	517 254,00
	85401		Świetlice szkolne	413 614,00	0,00	413 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 311,00	-600,00	22 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	600,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 366,24	0,00	8 330 366,24
	90095		Pozostała działalność	79 200,00	0,00	79 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	-200,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	200,00	28 700,00
926			Kultura fizyczna	3 005 487,00	0,00	3 005 487,00
	92695		Pozostała działalność	149 900,00	0,00	149 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
Razem:				73 351 545,55	26 338,51	73 377 884,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/150/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2019 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 253,75	26 338,51	182 592,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 253,75	26 338,51	182 592,26
		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	156 253,75	26 338,51	182 592,26
Razem:				20 120 975,30	26 338,51	20 147 313,81

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/150/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 253,75	26 338,51	182 592,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 253,75	26 338,51	182 592,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 423,79	22 015,00	148 438,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,44	3 784,00	25 516,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 097,52	539,51	3 637,03
Razem:				20 120 975,30	26 338,51	20 147 313,81

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4110 do § 4120)

2) zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osobowe pracowników, a także na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 2 670,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75416 z § 4410 - 1500,00 zł, § 4280 - 320,00 zł do § 4010 - 1700,00, § 4110 - 100,00, § 4120 - 20,00 zł; w rozdziale 75495 z § 4110 - 650,00 zł, § 4120 - 200,00 zł do § 4010 - 850,00 zł);

3) zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 200,00zł (w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4010 do § 4110);

4) zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90095 z § 4210 do § 4300);

5) zabezpieczenia środków na zakup nagród w kwocie 1 000,00 zł (w dziale 926 w rozdziale 92695 z § 4300 do § 4190).

2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 2010 w kwocie 26 338,51 zł oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 - 22 015,00 zł, § 4110 - 3 784,00zł, § 4120 - 539,51 zł).

3. Zmianami pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1 729,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz opłatę za odpady komunalne w kwocie 1 129,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4440 do § 4240 - 864,00 zł, § 4280 - 5,00 zł, § 4520 - 260,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,00 zł (w dziale 854 w rozdziale 85401 z § 4040 do § 4120). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa