

ZARZĄDZENIE NR WO/18/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 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 z późn.zm) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVII/87/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2020 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	80 768 760,69 zł
(dochody bieżące - 75 756 658,06zł,	
dochody majątkowe - 5 012 102,63 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	25 880 607,06zł
2. Po stronie wydatków kwotą	81 541 075, 06 zł
(wydatki bieżące - 76 212 764,06 zł	
wydatki majątkowe - 5 328 311,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	25 880 607,06 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	772 314,37 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	2 772 314,37 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2 772 314,37 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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON w kwocie 8 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4140)

2) zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku VAT w związku z aportem sieci wodociągowej (w dziale 750, w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4530).

2. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w kwocie 30 000,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 w § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kwocie 25 000,00 zł (w dziale 750, w rozdziale 75075 w § 4300)

b) wynajęcie toru przeszkód oraz opracowanie materiałów promujących powyższe wydarzenie w kwocie 5 000,00 zł (w dziale 926, w rozdziale 92695 w § 4300)

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 w kwocie 2 214,06 zł oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 - 2 170,60 zł, § 4210 - 43,46 zł) z przenaczeniem na wypłatę w/w dodatków. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Zmianami pomiędzy zadaniami własnymi a zadaniami zleconymi (w dziale 751, w rozdziale 75101 w § 4110, § 4120, § 4170, § 4210).

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/18/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 779 437,00	2 214,06	3 781 651,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 214,06	2 214,06
		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	2 214,06	2 214,06
Razem:				80 766 546,63	2 214,06	80 768 760,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/18/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 023 408,00	25 000,00	5 048 408,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 621 300,00	0,00	4 621 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-125 200,00	124 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	125 200,00	128 200,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	25 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	25 000,00	114 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00	0,00	3 076,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 076,00	0,00	3 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30	0,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,04	0,00	1 401,04
758	75818		Różne rozliczenia	359 000,00	-30 000,00	329 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	359 000,00	-30 000,00	329 000,00
		4810	Rezerwy	359 000,00	-30 000,00	329 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	7 970 365,97	2 214,06	7 972 580,03
			Dodatki mieszkaniowe	582 100,00	2 214,06	584 314,06
		3110	Świadczenia społeczne	582 100,00	2 170,60	584 270,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,46	43,46
926	92695		Kultura fizyczna	3 061 689,00	5 000,00	3 066 689,00
			Pozostała działalność	102 900,00	5 000,00	107 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				81 538 861,00	2 214,06	81 541 075,06

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	998 509,00	2 214,06	1 000 723,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 214,06	2 214,06
		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	2 214,06	2 214,06
Razem:				25 878 393,00	2 214,06	25 880 607,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/2/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2020r.

PLAN WYDATKÓW 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	0,00	3 076,00	3 076,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 076,00	3 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,66	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 401,04	1 401,04
852			Pomoc społeczna	998 509,00	2 214,06	1 000 723,06
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 214,06	2 214,06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 170,60	2 170,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,46	43,46
			Razem:	25 875 317,00	5 290,06	25 880 607,06