

**ZARZĄDZENIE NR WO/43/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 marca 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	81 186 303,48 zł
(dochody bieżące - 75 968 824,88 zł, dochody majątkowe - 5 217 478,60 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	25 897 311,06zł
2. Po stronie wydatków kwotą	81 958 617,85 zł
(wydatki bieżące - 76 605 306,85 zł wydatki majątkowe - 5 353 311,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	25 897 311,06 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/43/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00	16 704,00	19 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 704,00	16 704,00
		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	16 704,00	16 704,00
Razem:				81 169 599,48	16 704,00	81 186 303,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/43/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 101 544,00	0,00	5 101 544,00
	75023		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	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00	16 704,00	19 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 704,00	16 704,00
		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	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 404,00	8 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 900,00	0,00	678 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	231 800,00	0,00	231 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-14,00	1 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	14,00	3 814,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	251 500,00	0,00	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30 000,00	30 500,00
		4810	Rezerwy	251 000,00	-60 000,00	191 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 948 185,03	0,00	22 948 185,03
	80101		Szkoły podstawowe	14 719 335,03	-35 900,00	14 683 435,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 395 100,00	-30 000,00	9 365 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 800,00	-5 100,00	1 636 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 100,00	-800,00	225 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	2 000,00	30 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 200,00	-2 000,00	64 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 700,00	35 900,00	1 010 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500,00	30 000,00	735 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	5 100,00	134 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	800,00	19 900,00
852		Pomoc społeczna	8 038 848,03	0,00	8 038 848,03
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	38 645,00	419 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	6 980,00	79 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	946,00	8 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 109,00	-50 571,00	107 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:			81 941 913,85	16 704,00	81 958 617,85

ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 076,00	16 704,00	19 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 704,00	16 704,00
		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	16 704,00	16 704,00
Razem:				25 880 607,06	16 704,00	25 897 311,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/43/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2020r.

ZMIENIONY 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	3 076,00	16 704,00	19 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 704,00	16 704,00
		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	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 404,00	8 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000 723,06	0,00	1 000 723,06
	85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	0,00	847 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 100,00	38 645,00	419 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	6 980,00	79 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	946,00	8 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 109,00	-50 571,00	107 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Razem:	25 880 607,06	16 704,00	25 897 311,06

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na wpłatę na PEFRON w kwocie 3 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4140)

2) zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS kwocie 14,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75416 z § 4410 do § 4440).

3) zabezpieczenia środków na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID - 19 w kwocie 60 000,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75421 z § 4810 do § 4210 - 30 000,00 zł, § 4300 - 30 000,00 zł)

2. 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 16 704,00 zł (w dziale 751 w rozdziale 75107 w § 4010 - 2 000,00 zł, § 4110 - 1 000,00 zł, § 4120- 100,00 zł, § 4170 - 4 000,00 zł, § 4210 - 8 404,00 zł, § 4410 - 1 000,00 zł, § 4300 - 200,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskie.

3. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na nauczanie indywidualne w kwocie 35 900,00 zł (w dziale 801 z rozdziału 80101 z § 4010- 30 000,00 zł, § 4110 - 5 100,00 zł, § 4120 - 800,00 zł do rozdziału 80150 do § 4010- 30 000,00 zł, § 4110 - 5 100,00 zł, § 4120 - 800,00 zł)

Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4

2) zabezpieczenia środków na pokrycie II i III raty za studia podyplomowe nauczyciela w kwocie 2 000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300)

Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na opłatę szkoleń w łącznej kwocie 50 571,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85203 z § 4210 do § 4010 - 38 645,00 zł, § 4110 - 6 980,00 zł, § 4120 - 946,00 zł, § 4700 - 4 000,00 zł). Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński