

**ZARZĄDZENIE NR WO/78/20**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 30 czerwca 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>81 317 303,13 zł</b>
( dochody bieżące - 76 467 613,66 zł,		
dochody majątkowe - 4 849 689,47 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		26 048 126,79 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>82 089 617,50 zł</b>
( wydatki bieżące - 77 268 447,50 zł		
wydatki majątkowe - 4 821 170,00 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		26 048 126,79 zł
<b>3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)</b>		
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie		<b>772 314,37 zł</b>
<b>4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie</b>		
1) <b>przychody</b> z:		<b>2 772 314,37 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 772 314,37 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 Nr WO/78/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 493 416,63</b>	<b>12 200,00</b>	<b>1 505 616,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 970,00	12 200,00	126 170,00
		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	113 970,00	12 200,00	126 170,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 791,00</b>	<b>11 331,00</b>	<b>54 122,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 715,00	11 331,00	51 046,00
		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	39 715,00	11 331,00	51 046,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 035,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 574 035,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 635,00	24 000,00	121 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 894 405,22</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 904 405,22</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	10 000,00	253 300,00
		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	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 776 170,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>24 817 670,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	41 500,00	122 500,00
		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	81 000,00	41 500,00	122 500,00

	<b>Razem:</b>	81 218 272,13	99 031,00	81 317 303,13
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WO/78/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 183 706,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>5 195 906,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 970,00	12 200,00	126 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 300,00	0,00	4 681 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 791,00</b>	<b>11 331,00</b>	<b>54 122,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 715,00	11 331,00	51 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 100,00	2 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	3 400,00	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	3 081,00	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 885 219,03</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 909 219,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 605 225,03	24 000,00	14 629 225,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 318 071,00	-3 000,00	9 315 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	27 000,00	49 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	6 400,00	37 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 200,00	-6 400,00	57 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 300,00	0,00	877 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	-300,00	307 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-960,00	21 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	1 260,00	11 560,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 600,00	0,00	1 010 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 200,00	300,00	735 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 940,00	960,00	48 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 560,00	-1 260,00	41 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 099 538,27</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 109 538,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 400,00	10 000,00	248 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	10 000,00	77 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 509 159,20</b>	<b>41 500,00</b>	<b>25 550 659,20</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	41 500,00	122 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	41 500,00	122 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 065 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 300,00	0,00	382 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 944 300,00	0,00	3 944 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	-600,00	124 700,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>81 990 586,50</b>	<b>99 031,00</b>	<b>82 089 617,50</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/78/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 970,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>126 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 970,00	12 200,00	126 170,00
		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	113 970,00	12 200,00	126 170,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 791,00</b>	<b>11 331,00</b>	<b>54 122,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 715,00	11 331,00	51 046,00
		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	39 715,00	11 331,00	51 046,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 470,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 020 470,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		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	150 000,00	10 000,00	160 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 776 170,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>24 817 670,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	41 500,00	122 500,00
		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	81 000,00	41 500,00	122 500,00
<b>Razem:</b>				<b>25 973 095,79</b>	<b>75 031,00</b>	<b>26 048 126,79</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/78/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2020r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 970,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>126 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 970,00	12 200,00	126 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 791,00</b>	<b>11 331,00</b>	<b>54 122,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 715,00	11 331,00	51 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 100,00	2 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	3 400,00	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	3 081,00	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	400,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 470,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 020 470,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	10 000,00	77 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 776 170,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>24 817 670,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 000,00	41 500,00	122 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	41 500,00	122 500,00
<b>Razem:</b>				<b>25 973 095,79</b>	<b>75 031,00</b>	<b>26 048 126,79</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

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

- 1) zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w kwocie 10 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4410 - 5 000,00 zł, § 4700 - 5 000,00 zł do § 4170- 10 000,00 zł)
- 2) zabezpieczenia środków na wydatki BHP pracownika interwencyjnego kwocie 600,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90002 z § 4010 do § 3020),
- 3) zabezpieczenia środków na zakup materiałów do odwodnienia drogi kwocie 20 000,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4270 do § 4210),
- 4) zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na pomoc rannym zwierzętom w kwocie 3000,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90095 z § 4210 do § 4300).

**2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 12 200,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4210 - 7 200,00 zł, § 4300 - 5 000,00 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 11 331,00 zł (w dziale 751 w rozdziale 75107 w § 4010 - 3 000,00 zł, § 4110 - 1 100,00 zł, § 4120 - 200,00 zł, § 4170 - 3 400 zł, § 4210 - 3 081,00 zł, § 4300 - 400,00 zł, § 4360 - 150,00 zł) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

**4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 10 000,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (...) § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 41 500,00 zł (w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (...) w dziale 801 - Oświata i Wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 24 000,00 zł (w dziale 80101 w rozdziale 80101, § 4240) oraz zmianami pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł (w dziale 80101 w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4240). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.**

**7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 2 .**

**8. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1 400 ,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.**

**9. Zmianami pomiędzy paragrafami** w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS (dział 801 w rozdziale 80150 z § 4440 - 1 260,00 zł do § 4010- 300,00 zł, § 4040- 960,00 zł oraz w rozdziale 80148 z § 4010- 300,00 zł, § 4040- 960,00 zł do 4440 - 1 260,00 zł).  
Zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.

  
BURMISTRZ MIASTA  
*Piotr Feliński*