

ZARZĄDZENIE NR WO/108/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 sierpnia 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	82 052 838,93 zł
(dochody bieżące - 76 970 277,46 zł,	
dochody majątkowe - 5 082 561,47 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	26 259 459,08 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	82 825 153,30 zł
(wydatki bieżące - 77 891 611,30 zł	
wydatki majątkowe - 4 933 542,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	26 259 459,08 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/108/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2020r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 528 172,63	20 608,60	1 548 781,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	20 608,60	146 778,60
		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	126 170,00	20 608,60	146 778,60
852			Pomoc społeczna	3 984 728,60	1 051,50	3 985 780,10
	85203		Ośrodki wsparcia	848 560,50	1 051,50	849 612,00
		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	848 560,50	1 051,50	849 612,00
Razem:				82 031 178,83	21 660,10	82 052 838,93

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 218 462,00	20 608,60	5 239 070,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	20 608,60	146 778,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 868,70	17 225,51	112 094,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,51	2 961,07	19 679,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,79	422,02	2 804,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 300,00	0,00	4 681 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-2 500,00	86 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	0,00	76 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 098,00	0,00	73 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,16	51,56	2 399,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,11	7,35	247,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-58,91	91,09
758			Różne rozliczenia	325 200,00	-10 000,00	315 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 200,00	-10 000,00	315 200,00
		4810	Rezerwy	325 200,00	-10 000,00	315 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 285 291,35	0,00	23 285 291,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 696 127,03	-47 400,00	14 648 727,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 305 231,00	-45 200,00	9 260 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 800,00	-6 500,00	1 621 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 144,00	-900,00	223 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	5 200,00	37 300,00
	80104		Przedszkola	4 067 150,00	36 200,00	4 103 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	20 000,00	114 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	3 500,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	400,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	1 000,00	55 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 780,00	11 300,00	153 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 300,00	-37 100,00	840 200,00
	4220	Zakup środków żywności	331 900,00	-38 200,00	293 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	1 100,00	12 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 600,00	47 400,00	1 058 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 500,00	40 000,00	775 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	6 500,00	140 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	900,00	20 800,00
80195		Pozostała działalność	496 988,51	900,00	497 888,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 300,00	900,00	170 200,00
851		Ochrona zdrowia	418 000,00	10 000,00	428 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	0,00	340 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	-500,00	138 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	8 171 197,81	1 051,50	8 172 249,31
	85203	Ośrodki wsparcia	848 560,50	1 051,50	849 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 221,50	1 051,50	106 273,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 102 824,16	0,00	2 102 824,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	13 900,00	39 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	-19 900,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	6 000,00	38 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 800,00	0,00	6 185 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	0,00	727 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			82 803 493,20	21 660,10	82 825 153,30

ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 726,00	20 608,60	169 334,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	20 608,60	146 778,60
		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	126 170,00	20 608,60	146 778,60
852			Pomoc społeczna	1 023 852,40	1 051,50	1 024 903,90
	85203		Ośrodki wsparcia	848 560,50	1 051,50	849 612,00
		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	848 560,50	1 051,50	849 612,00
Razem:				26 237 798,98	21 660,10	26 259 459,08

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/108/20 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2020r.

ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 726,00	20 608,60	169 334,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 170,00	20 608,60	146 778,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 868,70	17 225,51	112 094,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,51	2 961,07	19 679,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,79	422,02	2 804,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	0,00	76 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 098,00	0,00	73 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,16	51,56	2 399,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,11	7,35	247,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-58,91	91,09
852			Pomoc społeczna	1 023 852,40	1 051,50	1 024 903,90
	85203		Ośrodki wsparcia	848 560,50	1 051,50	849 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 221,50	1 051,50	106 273,00
			Razem:	26 237 798,98	21 660,10	26 259 459,08

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 2 500,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 do § 4140),
- 2) zabezpieczenia środków na obsługę wyborów prezydenckich kwocie 58,91 zł (w dziale 751 w rozdziale 75107 z § 4360 do § 4110- 51,56 zł, § 4120 - 7,35 zł),
- 3) zabezpieczenia środków w kwocie 500,00 zł w związku z koniecznością skierowania do Sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4300 do § 4610),
- 4) zabezpieczenia środków na prace związane z badaniem odcinków kabla w oświetleniu drogowym na Osiedlu Chrobrego oraz na wymianę zegara astronomicznego przy Placu Konstytucji 3 Maja w łącznej kwocie 15 000,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90015 z § 4210 do § 4300).

2. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w kwocie 10 000,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 w § 4810) oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 851 w rozdziale 85149 w § 4300) z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w mieście Świdwin pn "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób od 65 roku życia - mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018 - 2020" w 2020 roku.

3. Zwiększeniem dotacji celowej na uzupełnienie dotacji należnej na zadania zrealizowane w 2020 roku, wynikające 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 w § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 20 608,60 zł (w dziale 750, w rozdziale 75011 w § 4010 - 17 225,51 zł, § 4110 - 2 961,07, § 4120 - 422,02 zł).**

4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z na realizację zadań bieżących tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodki Wsparcia § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 051,50 zł (w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 4210) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.** Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku koniecznością zabezpieczenia środków na instalację systemu alarmowego w kwocie 19 900,00 zł (w dziale 852, w rozdziale 85219 z § 4270 do § 4210 - 13 900,00 zł, § 4300 - 6 000,00 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 5 200,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 5 200,00 zł

7. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 40 000,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 6 500,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 900,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 40 000,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4110 o kwotę 6 500,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4120 o kwotę 900,00 zł

8. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 1:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 38 200,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 3 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4280 o kwotę 400,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4440 o kwotę 11 300,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 1 100,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4440 o kwotę 900,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński