

ZARZĄDZENIE NR WO/ 88 /16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) , pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XIV/111/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję 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	57.083.249,71 zł
(dochody bieżące - 52.818.268,71 zł, dochody majątkowe - 4.264.981,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	11.618.002,91 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	60.878.944,02 zł
(wydatki bieżące - 50.783.288,02 zł wydatki majątkowe - 10.095.656,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	11.618.002,91 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	3.795.694,31 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5.595.694,31 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	2.595.694,31 zł
2) rozchodami w kwocie	1.800.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 300 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

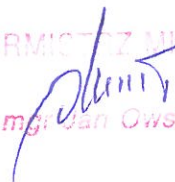
Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych w kwocie **180,00 zł**, (dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** -Urzędy wojewódzkie, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** -Urzędy wojewódzkie, § 4010, § 4110, § 4120).
2. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku w kwocie **1.757,97 zł**, (dział **852**- Pomoc społeczna, w rozdziale **85215**- Dodatki mieszkaniowe, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział **852**- Pomoc społeczna, w rozdziale **85215**- Dodatki mieszkaniowe, § 3110 oraz § 4210).
3. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie **275.000,00 zł**, (dział **852**- Pomoc społeczna, w rozdziale **85295**- Pozostała działalność, § 2030) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla podopiecznych (dział **852**- Pomoc społeczna, rozdział **85295**- Pozostała działalność, § 3110).
4. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej** o kwotę **22,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810) z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji z 2015 roku w zakresie realizacji zadań zleconych wyliczonej na podstawie sprawozdań rzeczowych za 2015 rok (dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** - Urzędy wojewódzkie, § **4560**) - dokonanych po 31 stycznia 2016 roku.
5. **Zmianą w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Miasta Świdwin** wynikającymi z błędnej klasyfikacji zwrotu dotacji z 2015 roku w zakresie realizacji zadań zleconych wyliczonej na podstawie sprawozdań rzeczowych za 2015 rok (dział **750** - Administracja publiczna, rozdział **75011** - Urzędy wojewódzkie, § **2910**) - dokonanych po 31 stycznia 2016 roku, polegająca na przeniesieniu ww. wydatku do zadań własnych w kwocie **9.585,90 zł** (dział 750, rozdział 75011, § 2910).

6. Zmianami pomiędzy paragrafami wynikającymi z:

- 1) konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków związanych z wykonaniem niezbędnych remontów oraz zakupem materiałów do samodzielnego wbudowania przez najemców lokali będących w miejskich zasobach mieszkaniowych w kwocie **65.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70004, z § 4260 i § 4610 do § 4210, § 4270, § 4300),
- 2) konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych w II półroczu 2016 roku w kwocie **3.300,00 zł** (dział 921, rozdział 92195, z § 2820 do § 4300), powyższa zmiana jest spowodowana niewykorzystaniem środków przeznaczonych na konkurs „Organizacji przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Świdwina” – nie wpłynęła żadna oferta.

7. Zmianą pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dofinansowania na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Świdwin w kwocie **8.000,00 zł** (dział 900, z rozdziału 90003, § 4300 do rozdziału 90002, § 4300).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Mariusz Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/88/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 336,00	180,00	158 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 536,00	180,00	94 716,00
852		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	94 536,00	180,00	94 716,00
			Pomoc społeczna	14 039 465,62	276 757,97	14 316 223,59
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 764,62	1 757,97	8 522,59
		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	6 764,62	1 757,97	8 522,59
	85295		Pozostała działalność	526 262,00	275 000,00	801 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	275 000,00	801 000,00
Razem:				56 806 311,74	276 937,97	57 083 249,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/88/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2016 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	10 702 493,00	0,00	10 702 493,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 007 270,00	0,00	3 007 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	535 000,00	- 35 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 516,00	25 000,00	629 516,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	4 482 781,90	202,00	4 482 983,90
			Urzędy wojewódzkie	104 121,90	202,00	104 323,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 585,90	0,00	9 585,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 018,00	150,00	79 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	26,00	13 609,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	4,00	1 939,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
			Różne rozliczenia	123 726,67	- 22,00	123 704,67
			Rezerwy ogólne i celowe	123 726,67	- 22,00	123 704,67
		4810	Rezerwy	123 726,67	- 22,00	123 704,67
			Pomoc społeczna	17 575 626,62	276 757,97	17 852 384,59
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	882 163,62	1 757,97	883 921,59
		3110	Świadczenia społeczne	882 028,33	1 722,81	883 751,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	35,16	170,45
			Pozostała działalność	659 603,00	275 000,00	934 603,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	658 941,00	275 000,00	933 941,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 806,00	0,00	3 744 806,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 224 790,00	8 000,00	2 232 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077 500,00	8 000,00	2 085 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 431,00	- 8 000,00	336 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	- 8 000,00	179 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 570,00	0,00	1 550 570,00
	92195		Pozostała działalność	68 600,00	0,00	68 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	- 3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	3 300,00	37 830,00
Razem:				60 602 006,05	276 937,97	60 878 944,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/88/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2016 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 536,00	180,00	94 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 536,00	180,00	94 716,00
852		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	94 536,00	180,00	94 716,00
			Pomoc społeczna	11 366 015,62	1 757,97	11 367 773,59
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 764,62	1 757,97	8 522,59
		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	6 764,62	1 757,97	8 522,59
Razem:				11 616 064,94	1 937,97	11 618 002,91

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/88/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2016 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	104 121,90	- 9 405,90	94 716,00
			Urzędy wojewódzkie	104 121,90	- 9 405,90	94 716,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 585,90	- 9 585,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 018,00	150,00	79 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 583,00	26,00	13 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	4,00	1 939,00
852			Pomoc społeczna	11 366 015,62	1 757,97	11 367 773,59
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 764,62	1 757,97	8 522,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 629,33	1 722,81	8 352,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	35,16	170,45
Razem:				11 625 650,84	- 7 647,93	11 618 002,91