

ZARZĄDZENIE NR WO/131/16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 14 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) 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	60.611.338,14 zł
(dochody bieżące - 56.264.049,14 zł, dochody majątkowe - 4.347.289,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	14.337.744,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.407.032,45 zł
(wydatki bieżące - 54.320.117,29 zł wydatki majątkowe - 10.086.915,16 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	14.337.744,12 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

mgr Jan Owskiak


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, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **w kwocie 123.071,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze, § 2060) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów szkoleń pracowników (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze, § 3110, § 4210, § 4700).
- 2. Zmianami pomiędzy paragrafami** z przeznaczeniem na opłatę usług związanych z malowaniem pomieszczeń **w kwocie łącznej 8.900,00 zł** (dział 852, rozdział 85203, z § 4210 oraz § 4260 do § 4300).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego **w kwocie 563.000,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010) oraz **zwiększeniem wydatków** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz opłatę za przesyłki listowe (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110, § 4300).
- 4. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** z przeznaczeniem na dokonanie odpisów na ZFŚS dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach funduszy robót interwencyjnych i publicznych **w łącznej kwocie 11.500,00 zł**, w tym:
 - w dziale 600, z rozdziału 60017, § 4300 do rozdziału 60016, § 4440 kwocie 1.400,00 zł,
 - w dziale 900, z rozdziału 90003, § 4300 oraz z rozdziału 90004, § 4300, do rozdziału 90003, § 4440 oraz do rozdziału 90004, § 4440 w łącznej kwocie 7.100,00 zł,
 - w dziale 900, rozdział 90015, z § 4210 do § 4260 kwocie 3.000,00 zł.
- 5. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:**
 - 1) zakup narybku celem zarybienia jeziora Bukowiec w kwocie 2.400,00 zł** (dział 900, z rozdziału 90004, § 4210, § 4300 do rozdziału 90001 § 4210),
 - 2) zakup nagród dla laureatów konkursów w ramach XVI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej o "Memoriał Stefana Moskalewicza" w kwocie 6.500,00 zł** (dział 926, rozdział 92695, z § 4210, § 4300 do § 4190),
 - 3) remont pokoju nauczycielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 20.000,00 zł** (dział 801, z rozdziału 80101, § 4260 do § 4210, § 4270), zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3,

- 4) zakup środków czystości oraz materiałów biurowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 **w kwocie 2.100,00 zł** (dział 801, z rozdziału 80101, § 4360, § 4410 do § 4210), zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3,
- 5) pokrycie kosztów wyjazdów służbowych oraz zakup materiałów i wyposażenia **w łącznej kwocie 3.500,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, z § 4260, do § 4210, § 4410),
- 6) zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów licencji na wykonywanie utworów na targowisku miejskim **w kwocie 200,00 zł** (dział 500, rozdział 50095, z § 4360 do § 4430).
- 7) zabezpieczenie środków na pokrycie prowizji od emisji obligacji **w kwocie 4.500,00 zł** (dział 757, rozdział 75702, z § 8110 do § 8010).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/131/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2016 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 093 409,10	686 071,00	17 779 480,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
		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	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
Razem:				59 925 267,14	686 071,00	60 611 338,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/131/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2016 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	168 689,00	0,00	168 689,00
			Pozostała działalność	168 689,00	0,00	168 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	- 200,00	1 203,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 336,00	200,00	3 536,00
			Transport i łączność	1 619 250,00	0,00	1 619 250,00
			Drogi publiczne gminne	1 599 250,00	1 400,00	1 600 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 584,00	1 400,00	7 984,00
60017	4300		Drogi wewnętrzne	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
			Administracja publiczna	4 559 078,90	0,00	4 559 078,90
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 440,00	0,00	4 142 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 090,00	2 000,00	98 090,00
		4260	Zakup energii	134 143,00	- 3 500,00	130 643,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 927,00	1 500,00	38 427,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	325 000,00	0,00	325 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	325 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4 500,00	4 500,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	- 4 500,00	320 500,00
			Oswiata i wychowanie	16 597 954,55	0,00	16 597 954,55
			Szkoły podstawowe	7 237 995,30	0,00	7 237 995,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 765,00	12 100,00	128 865,00
4260	4270		Zakup energii	375 135,00	- 20 000,00	355 135,00
			Zakup usług remontowych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 035,00	- 1 400,00	7 635,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	- 700,00	4 045,00		

852			Pomoc społeczna	20 622 167,10	686 071,00	21 308 238,10
	85203		Ośrodki wsparcia	721 369,00	0,00	721 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 520,00	- 5 000,00	149 520,00
		4260	Zakup energii	31 016,00	- 3 900,00	27 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 966,00	8 900,00	62 866,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 449,00	120 611,00	6 858 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 366,00	1 260,00	63 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 484 736,00	562 200,00	6 046 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 417,00	800,00	13 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 782,00	0,00	3 799 782,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 560,00	2 400,00	318 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 831,00	- 700,00	320 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	- 5 100,00	153 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 400,00	7 682,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 331,00	- 1 700,00	276 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 292,00	- 1 000,00	96 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 3 400,00	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 700,00	5 982,00
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	571 270,00	0,00	571 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	- 3 000,00	17 270,00
		4260	Zakup energii	308 400,00	3 000,00	311 400,00
926			Kultura fizyczna	2 111 863,00	0,00	2 111 863,00
	92695		Pozostała działalność	114 788,00	0,00	114 788,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 880,00	6 500,00	15 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,00	- 1 500,00	4 106,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 374,00	- 5 000,00	37 374,00
Razem:			63 720 961,45	686 071,00	64 407 032,45

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/131/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2016 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 341 490,10	686 071,00	14 027 561,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
		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	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
Razem:				13 651 673,12	686 071,00	14 337 744,12

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/131/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2016 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	13 341 490,10	686 071,00	14 027 561,10
			Ośrodki wsparcia	592 772,00	0,00	592 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 520,00	- 5 000,00	149 520,00
		4260	Zakup energii	31 016,00	- 3 900,00	27 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 966,00	8 900,00	62 866,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 874 943,00	123 071,00	6 998 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 449,00	120 611,00	6 858 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 366,00	1 260,00	63 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 654 570,00	563 000,00	6 217 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 484 736,00	562 200,00	6 046 936,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 417,00	800,00	13 217,00	
Razem:				13 651 673,12	686 071,00	14 337 744,12