

ZARZĄDZENIE NR WO/139/16
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 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/1111/15 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	60.606.798,14 zł
(dochody bieżące - 56.259.509,14 zł,	
dochody majątkowe - 4.347.289,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	14.333.204,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.402.492,45 zł
(wydatki bieżące - 54.315.577,29 zł	
wydatki majątkowe - 10.086.915,16 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	14.333.204,12 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 Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2016 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **w kwocie 4.540,00 zł** (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, § 2010) oraz **zmniejszeniem wydatków** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203- Ośrodki wsparcia, § 4210).
2. **Zmianami pomiędzy paragrafami** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia **w kwocie 0,05 zł** (dział 010, rozdział 01095, z § 4110, § 4120 do § 4210), zmiana w planie wydatków zadań zleconych.
3. **Zmianami pomiędzy paragrafami** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia **w kwocie 128,28 zł** (dział 751, rozdział 75101, z § 4110, § 4120 oraz § 4170 do § 4210), zmiana w planie wydatków zadań zleconych.
4. **Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:**
 - 1) zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań za nieczystości stałe za miesiąc grudzień **w kwocie 600,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 4410 do § 4520) zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 2) pokrycie opłat za centralne ogrzewanie oraz dostawę wody **w kwocie 15.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 4010 do § 4260) zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2,
 - 3) zabezpieczenie środków na pokrycie badań profilaktycznych pracowników **w kwocie 350,00 zł** (dział 801, rozdział 80110, z § 3020 do § 4280) zmiana w planie finansowym Publicznego Gimnazjum nr 1,
 - 4) zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań za nieczystości stałe za miesiąc grudzień **w kwocie 600,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, z § 4410 do § 4520) zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
 - 5) zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań za energię elektryczną oraz badania lekarskie pracowników **w kwocie łącznej 2.040,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, z § 4110, § 4120, § 4700 do § 4260 oraz § 4280) zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1,
 - 6) zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań za energię elektryczną **w kwocie 8.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, z § 4210 do § 4260) zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WO/139/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 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	17 779 480,10	- 4 540,00	17 774 940,10
	85203		Ośrodki wsparcia	662 772,00	- 4 540,00	658 232,00
		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	592 772,00	- 4 540,00	588 232,00
Razem:				60 611 338,14	- 4 540,00	60 606 798,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WO/139/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2016 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2016 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	58 766,06	0,00	58 766,06
			Pozostała działalność	35 866,06	0,00	35 866,06
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	- 0,03	68,77
		412	Składki na Fundusz Pracy	3,70	- 0,02	3,68
751	75101	421	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,05	230,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 722,00	0,00	10 722,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	0,00	10 722,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	- 17,52	223,48
		412	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 10,76	12,24
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	128,28	9 186,28
			Oświata i wychowanie	16 597 954,55	0,00	16 597 954,55
		80101	Szkoły podstawowe	7 237 995,30	0,00	7 237 995,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 584,00	- 15 000,00	4 629 584,00
80104	426	Zakup energii	355 135,00	15 000,00	370 135,00	
	441	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	- 600,00	3 445,00	
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 310,00	600,00	16 910,00	
		Przedszkola	2 567 444,00	0,00	2 567 444,00	
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 760,00	- 1 000,00	234 760,00	
80110	412	Składki na Fundusz Pracy	21 032,00	- 500,00	20 532,00	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	97 451,00	- 8 000,00	89 451,00	
	426	Zakup energii	134 159,00	10 000,00	144 159,00	
	428	Zakup usług zdrowotnych	325,00	40,00	365,00	
80110	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	- 540,00	4 030,00	
		Gimnazja	4 088 924,51	0,00	4 088 924,51	

	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	- 350,00	5 979,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	350,00	1 395,00
852		Pomoc społeczna	21 308 238,10	- 4 540,00	21 303 698,10
	85203	Ośrodki wsparcia	721 369,00	- 4 540,00	716 829,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	149 520,00	- 4 540,00	144 980,00
		Razem:	64 407 032,45	- 4 540,00	64 402 492,45

Załącznik nr 3 do Zarządzenia WO/139/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 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	14 027 561,10	- 4 540,00	14 023 021,10
	85203		Ośrodki wsparcia	592 772,00	- 4 540,00	588 232,00
		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	592 772,00	- 4 540,00	588 232,00
Razem:				14 337 744,12	- 4 540,00	14 333 204,12

Załącznik nr 4 do Zarządzenia WO/139/16 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2016 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 866,06	0,00	35 866,06
			Pozostała działalność	35 866,06	0,00	35 866,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,80	- 0,03	68,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,70	- 0,02	3,68
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	0,05	230,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 722,00	0,00	10 722,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 722,00	0,00	10 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	- 17,52	223,48
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 10,76	12,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,00	128,28	9 186,28
			Pomoc społeczna	14 027 561,10	- 4 540,00	14 023 021,10
			Ośrodki wsparcia	592 772,00	- 4 540,00	588 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 520,00	- 4 540,00	144 980,00
Razem:				14 337 744,12	- 4 540,00	14 333 204,12