

ZARZĄDZENIE NR WO/47/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 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 XXIV/189/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2017 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	64.291.071,65 zł
(dochody bieżące - 59.173.359,65 zł, dochody majątkowe - 5.117.712,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.289.759,46 zł
(wydatki bieżące - 55.583.436,46 zł wydatki majątkowe - 10.706.323,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.245.387,65 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.998.687,81 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.848.687,81 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,81 zł
2) rozchodami w kwocie	1.850.000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350 000 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500 000 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2017 rok spowodowane są:


1. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na organizację ogólnopolskiego biegu ulicznego pn. "IV Dycha nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki" **w kwocie 4.000,00 zł** (w dziale 926, z rozdziału 92695, z § 4300 do rozdziału 92605, do § 2820),
- 2) zabezpieczenie środków finansowych na organizację zaplanowanych imprez sportowych **w kwocie 2.460,00 zł** (w dziale 926, w rozdziale 92695, z § 4300 oraz § 4430 do § 4190),
- 3) zlecenie firmie specjalistycznej wykonanie pomiarów skuteczności zerowania linii oświetleniowych będących własnością Miasta oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przetargu na dostawę energii elektrycznej **w kwocie 10.000,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90015, z § 4270 do § 4300),
- 4) zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników w IV kwartale 2016 roku **w kwocie łącznej 2.378,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90003, z § 4010 do § 4040 oraz w rozdziale 90004, z § 4010 do § 4040),
- 5) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonym referendum **w kwocie 2.010,00 zł** (w dziale 751, w rozdziale 75109, z § 3030, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4410 do § 4210 i § 4300),
- 6) wykonanie mebli biurowych, ich dostawę i montaż **w kwocie 29.760,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4210 do § 4300).

2. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale **85415**- Pomoc materialna dla uczniów **§ 2030** oraz **zwiększeniem** wydatków **w kwocie 89.840,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (z rezerwy celowej b.p. poz. 26), w tym:
- na 8 miesięcy roku szkolnego 2016/2017 (styczeń-sierpień) w kwocie 85.120,00 zł (stypendia- dział 854, rozdział 85415 § 3240),
 - na 8 miesięcy roku szkolnego 2016/2017 (styczeń-sierpień) w kwocie 4.720,00 zł (zasiłki- dział 854, rozdział 85415 § 3260).

3. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 35.744,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie wydzielenia działek budowlanych przy ulicy Zielone Wzgórze **w kwocie 13.284,00 zł** (dział 710, rozdział 71012, § 4300),
- 2) zabezpieczenie wymaganych 20% środków własnych przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych **w łącznej kwocie 22.460,00 zł**, w tym:
 - na 8 miesięcy roku szkolnego 2016/2017 (styczeń-sierpień) w kwocie 21.280,00 zł (stypendia- dział 854, rozdział 85415 § 3240),
 - na 8 miesięcy roku szkolnego 2016/2017 (styczeń-sierpień) w kwocie 1.180,00 zł (zasiłki- dział 854, rozdział 85415 § 3260).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WO/47/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 840,00	89 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 840,00	89 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 840,00	89 840,00
Razem:				64 201 231,65	89 840,00	64 291 071,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WO/47/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	36 645,00	13 284,00	49 929,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 645,00	13 284,00	47 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00	13 284,00	47 929,00
750			Administracja publiczna	4 561 440,92	0,00	4 561 440,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 226,00	0,00	4 241 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 180,00	- 29 760,00	103 420,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	226 610,00	29 760,00	256 370,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 702,00	0,00	25 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 600,00	0,00	22 600,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 315,00	- 38,00	12 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	- 229,00	631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	- 67,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 639,00	4 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 037,00	163,00
			Różne rozliczenia	476 207,17	- 35 744,00	440 463,17
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 207,17	- 35 744,00	440 463,17
			Rezerwy	476 207,17	- 35 744,00	440 463,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 916,00	112 300,00	601 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 300,00	112 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	106 400,00	106 400,00
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 900,00	5 900,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 429,00	0,00	7 798 429,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 250,00	0,00	369 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	- 1 827,00	90 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	1 827,00	9 217,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 659,00	0,00	387 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	- 551,00	93 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	551,00	7 941,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 670,00	0,00	648 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 122 594,00	0,00	2 122 594,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	4 000,00	201 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	4 000,00	201 000,00
92695		Pozostała działalność	45 146,00	- 4 000,00	41 146,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 420,00	2 460,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 5 000,00	19 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	- 1 460,00	0,00
Razem:			66 199 919,46	89 840,00	66 289 759,46