

**ZARZĄDZENIE NR WO/94/17**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
**z dnia 31 lipca 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 ze zm.) 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. 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>63.445.037,37 zł</b>
( dochody bieżące - 59.225.962,37 zł,	
dochody majątkowe - 4.219.075,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.307.389,62 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>65.443.725,18 zł</b>
( wydatki bieżące - 55.856.973,18 zł	
wydatki majątkowe - 9.586.752,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.307.389,62 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>deficyt</b> w kwocie	<b>1.998.687,81 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>3.848.687,81 zł</b>
- wolnych środków z lat ubiegłych	3.848.687,18 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.850.000,00 zł</b>
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 350.000,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 1.500.000,00 zł,

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Jan Owsiak*

## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2017 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85503- Karta dużej rodziny, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 43,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny (dział **855**, rozdział **85503**, § **4210**).
- 2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **750- Administracja publiczna**, w rozdziale **75011- Urzędy wojewódzkie, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 26.381,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego (dział **750**, rozdział **75011**, § **4010**, § **4110** oraz § **4120**).
- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 3.585,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usług rehabilitacyjnych (dział **852**, rozdział **85228**, § **4300**).
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85215- Dodatki mieszkaniowe, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 1.983,37 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. dodatków i pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (dział **852**, rozdział **85215**, § **3110** oraz § **4210**).
- 5. 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 dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85230- Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 158.000,00** z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla podopiecznych (dział **852**, rozdział **85230**, § **3110**).
- 6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85216- Zasiłki stałe, § 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 59.033,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń (dział **852- Pomoc społeczna**, rozdział **85216- Zasiłki stałe, § 3110**).

- 7. Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Środowskiego Domu Samopomocy, w zakresie zadań zleconych, **w kwocie łącznej 2.152,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dokonanie odpisów na ZFŚS oraz konserwację krzeselka schodowego (w dziale 852, w rozdziale 85203, z § 4040 do § 4300 oraz § 4440).
- 8. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:**
- 1) zakup nowych nasadzeń na terenie miasta w kwocie 30.000,00 zł**  
(w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4300 do § 4210),
  - 2) zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali stanowiących własność miasta w kwocie 15.000,00 zł**  
(w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4610 do § 4210),
  - 3) utrzymanie dwójki dzieci mieszkających w Świdwinie a uczęszczających do oddziału i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Wiejskiej Świdwin w kwocie 5.400,00 zł**  
(w dziale 801, z rozdziału 80103, z § 2310 do rozdziału 80104, § 2540),
  - 4) pokrycie kosztów częściowego remontu ściany szczytowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 5.000,00 zł**  
(w dziale 801, rozdziale 80101, z § 4210 do § 4270), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
  - 5) opłatę składki ubezpieczeniowej NNW osób skierowanych do robót publicznych w kwocie 100,00 zł**  
(w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4300 do § 4430),
- 9. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 4.260,00 zł ( dział 758, rozdział 75818, § 4810 ) z przeznaczeniem na odnowienie i remont ogrodzenia targowiska miejskiego i przylegającego parkingu ( dział 500- Handel, rozdział 50095- Pozostała działalność, § 4270).**

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia WO/94/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2017 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 176,00	26 381,00	186 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 706,00	26 381,00	115 087,00
		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	88 706,00	26 381,00	115 087,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 654 416,65</b>	<b>222 601,37</b>	<b>3 877 018,02</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 167,65	1 983,37	7 151,02
		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	5 167,65	1 983,37	7 151,02
	85216		Zasiłki stałe	505 000,00	59 033,00	564 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	59 033,00	564 033,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 500,00	3 585,00	128 085,00
855		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	116 000,00	3 585,00	119 585,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 000,00	158 000,00	684 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 000,00	158 000,00	684 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>14 450 045,00</b>	<b>43,00</b>	<b>14 450 088,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,00	188,00
		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	145,00	43,00	188,00
<b>Razem:</b>				63 196 012,00	249 025,37	63 445 037,37

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia WO/94/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2017 roku

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	173 256,00	4 260,00	177 516,00
	50095		Pozostała działalność	173 256,00	4 260,00	177 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 820,00	4 260,00	26 080,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 887 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 046,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 064 426,00	0,00	3 064 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	- 15 000,00	43 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 606 470,49</b>	<b>26 381,00</b>	<b>4 632 851,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,92	26 381,00	115 381,92
758		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 144,00	22 050,00	96 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	3 791,00	16 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	540,00	2 357,00
801			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 563,17</b>	<b>- 4 260,00</b>	<b>404 303,17</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 563,17	- 4 260,00	404 303,17
		4810	Rezerwy	408 563,17	- 4 260,00	404 303,17
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 935 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 935 227,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 761 802,00	0,00	8 761 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 483,00	- 5 000,00	157 483,00
80103		4270	Zakup usług remontowych	45 506,00	5 000,00	50 506,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 832,00	- 5 400,00	836 432,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	- 5 400,00	0,00
80104			Przedszkola	2 511 768,00	5 400,00	2 517 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 373,00	5 400,00	366 773,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768 550,65</b>	<b>222 601,37</b>	<b>6 991 152,02</b>

85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 673,00	- 2 152,00	18 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 449,00	61 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	703,00	9 090,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	822 690,65	1 983,37	824 674,02
	3110	Świadczenia społeczne	822 588,26	1 943,70	824 531,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	39,67	142,06
85216		Zasiłki stałe	505 000,00	59 033,00	564 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	59 033,00	564 033,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 720,00	3 585,00	129 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00	3 585,00	53 447,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 000,00	158 000,00	684 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	158 000,00	684 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 688 403,00</b>	<b>43,00</b>	<b>14 688 446,00</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,00	188,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 491 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 491 104,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 659,00	0,00	417 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	30 000,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	- 30 100,00	38 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 194 699,81</b>	<b>249 025,37</b>	<b>65 443 725,18</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia WO/94/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2017 roku  
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 706,00</b>	<b>26 381,00</b>	<b>115 087,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 706,00	26 381,00	115 087,00
		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	88 706,00	26 381,00	115 087,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 416,65</b>	<b>5 568,37</b>	<b>807 985,02</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 167,65	1 983,37	7 151,02
		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	5 167,65	1 983,37	7 151,02
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	3 585,00	119 585,00
		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	116 000,00	3 585,00	119 585,00
			<b>Rodzina</b>	<b>14 360 145,00</b>	<b>43,00</b>	<b>14 360 188,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,00	188,00
		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	145,00	43,00	188,00
<b>Razem:</b>				15 275 397,25	31 992,37	15 307 389,62

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia WO/94/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2017 roku  
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 706,00</b>	<b>26 381,00</b>	<b>115 087,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 706,00	26 381,00	115 087,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 144,00	22 050,00	96 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	3 791,00	16 536,00	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	540,00	2 357,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 416,65</b>	<b>5 568,37</b>	<b>807 985,02</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 673,00	- 2 152,00	18 521,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 449,00	61 449,00	
	85215		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00	703,00	9 090,00
				Dodatki mieszkaniowe	5 167,65	1 983,37	7 151,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 065,26	1 943,70	7 008,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,39	39,67	142,06	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	3 585,00	119 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 862,00	3 585,00	53 447,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 360 145,00</b>	<b>43,00</b>	<b>14 360 188,00</b>	
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,00	188,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,00	188,00	
<b>Razem:</b>				15 275 397,25	31 992,37	15 307 389,62	