

ZARZĄDZENIE NR WO/105/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 1 września 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:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 63.848.982,72 zł |
| (dochody bieżące - 59.629.907,72 zł, | |
| dochody majątkowe - 4.219.075,00 zł) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 15.509.334,42 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 65.847.670,53 zł |
| (wydatki bieżące - 56.200.058,53 zł | |
| wydatki majątkowe - 9.647.612,00 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 15.509.334,42 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 | 3.848.687,18 zł |
| 2) rozchodami w kwocie | 1.850.000,00 zł |
| 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 **801- Oświata i wychowanie w kwocie łącznej 201.944,80 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101-** Szkoły podstawowe, **§ 2010** w kwocie 149.902,62 zł,
 - w rozdziale **80110-** Gimnazja, **§ 2010** w kwocie 47.298,49 zł,
 - w rozdziale **80150-** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, **§ 2010** w kwocie 4.743,69 zł.

- 2. Zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie łącznej 201.944,80 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym na sfinansowanie ich zakupu zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, w tym w:
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 48.843,93 zł (w rozdziale 80101, § 4240),
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie łącznej 35.541,55 zł (w rozdziale 80101, § 4240 w kwocie 30.844,77 zł oraz w rozdziale 80150, § 4240 w kwocie 4.696,78 zł),
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 20.895,07 zł (w rozdziale 80101, § 4240),
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie łącznej 94.664,89 zł (w rozdziale 80101, § 4240 w kwocie 47.834,69 zł oraz w rozdziale 80110, § 4240 w kwocie 46.830,20 zł),
 - w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie łącznej 1.999,36 zł (w rozdziale 80101, § 3040 w kwocie 1.436,00 zł, § 4110 w kwocie 245,55 zł, w rozdziale 80110, § 4210 w kwocie 270,90 zł oraz w rozdziale 80150, § 4210 w kwocie 46,91 zł).

- 3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** własnych z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w dziale **854-** Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale **85415-** Pomoc materialna dla uczniów, **§ 2040** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 4.590,00** z przeznaczeniem na ww. zakup (dział **854**, rozdział **85415**, § 4240).

4. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 **w kwocie 150,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród dla pracownika administracji (w dziale 801, w rozdziale 80104, z § 4170 do § 4010).
5. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2 **w kwocie 150,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród dla pracownika administracji (w dziale 801, w rozdziale 80104, z § 4300 do § 4010).
6. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 **w kwocie 8.000,00 zł** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dowożenie uczniów (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4210 do rozdziału 80113, do § 4300).
7. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 **w kwocie 4.570,00 zł** wynikającymi z konieczności dokonania prawidłowej klasyfikacji wydatków dotyczących planowanego zakupu mebli (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4240 do § 4210).
8. **Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:**
 - 1) przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych nowo zatrudnionego strażnika miejskiego **w kwocie 350,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75416, z § 4210 do § 4280),
 - 2) nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury **w kwocie 2.000,00 zł** (w dziale 921, w rozdziale 92195, z § 4170, § 4260, § 4300, § 4430, do § 3040),
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miasta **w kwocie 5.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4260 do § 4210).
9. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na wykonanie szczepionek przeciw grypie wraz z badaniem dla mieszkańców Świdwina, którzy ukończyli 65 rok życia (dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195- Pozostała działalność, § 4300).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/105/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 września 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 196 636,00	201 944,80	2 398 580,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 406,05	149 902,62	1 445 308,67
		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	0,00	149 902,62	149 902,62
	80110		Gimnazja	44 135,95	47 298,49	91 434,44
		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	0,00	47 298,49	47 298,49
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 743,69	4 743,69
		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	0,00	4 743,69	4 743,69
			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 840,00	4 590,00	94 430,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 840,00	4 590,00	94 430,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 590,00	4 590,00
Razem:				63 642 447,92	206 534,80	63 848 982,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/105/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 września 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 632 846,49	0,00	4 632 846,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 426,00	0,00	4 274 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 420,00	5 000,00	93 420,00
		4260	Zakup energii	145 570,00	- 5 000,00	140 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 037,00	0,00	472 037,00
	75416		Straz gminna (miejska)	164 185,00	0,00	164 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	- 350,00	5 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	282 718,72	- 5 000,00	277 718,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 718,72	- 5 000,00	277 718,72
		4810	Rezerwy	282 718,72	- 5 000,00	277 718,72
801			Oświata i wychowanie	18 359 190,00	201 944,80	18 561 134,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 287 554,82	142 100,01	9 429 654,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 436,00	1 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 798,00	245,55	864 043,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 831,00	- 3 430,00	168 401,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 376,00	143 848,46	333 224,46
	80104		Przedszkola	2 671 330,00	0,00	2 671 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 437,00	300,00	1 500 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	- 150,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 547,00	- 150,00	47 397,00
80110		Gimnazja	3 578 097,18	47 101,10	3 625 198,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 265,00	270,90	62 535,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 248,00	46 830,20	75 078,20
80113			Dowozenie uczniów do szkół	127 882,00	8 000,00	135 882,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	8 000,00	88 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 067,00	4 743,69	300 810,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	46,91	1 249,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	783,00	4 696,78	5 479,78
851		Ochrona zdrowia	407 898,43	5 000,00	412 898,43
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 991 152,02	0,00	6 991 152,02
	85203	Osrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 449,00	0,00	61 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 083,00	4 590,00	563 673,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 300,00	4 590,00	116 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 590,00	4 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 420,72	0,00	1 631 420,72
	92195	Pozostała działalność	51 600,00	0,00	51 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	2 000,00	16 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 450,00	900,00
	4260	Zakup energii	410,00	- 410,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	- 710,00	27 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	- 430,00	0,00
		Razem:	65 641 135,73	206 534,80	65 847 670,53

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/105/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 1 września 2017 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	201 944,80	201 944,80	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	149 902,62	149 902,62	
		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	0,00	149 902,62	149 902,62	
	80110		Gimnazja	0,00	47 298,49	47 298,49	
		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	0,00	47 298,49	47 298,49	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 743,69	4 743,69	
		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	0,00	4 743,69	4 743,69	
	Razem:				15 307 389,62	201 944,80	15 509 334,42

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/105/17 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 1 września 2017 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	201 944,80	201 944,80
			Szkoły podstawowe	0,00	150 100,01	150 100,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 436,00	1 436,00
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,55	245,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 418,46	148 418,46
			Gimnazja	0,00	47 101,10	47 101,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,90	270,90
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 830,20	46 830,20
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 743,69	4 743,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,91	46,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 696,78	4 696,78	
Razem:				15 307 389,62	201 944,80	15 509 334,42