

ZARZĄDZENIE NR WO/119/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 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	63.428.103,67 zł
(dochody bieżące - 60.426.590,67 zł, dochody majątkowe - 3.001.513,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.131.449,37 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	65.426.791,48 zł
(wydatki bieżące - 56.970.458,48 zł wydatki majątkowe - 8.456.333,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.131.449,37 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 **855- Rodzina**, w rozdziale **85503- Karta dużej rodziny, § 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 47,00 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 **801- Oświata i wychowanie w kwocie łącznej 1.654,95 zł**, w tym:
 - w rozdziale **80101- Szkoły podstawowe, § 2010** w kwocie 929,96 zł,
 - w rozdziale **80110- Gimnazja, § 2010** w kwocie 724,99 zł.
3. **Zwiększeniem wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie łącznej 1.654,95 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 153,47 zł (w rozdziale 80101, § 4240),
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 99,00 zł (w rozdziale 80101, § 4240),
 - w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie łącznej 1.386,10 zł (w rozdziale 80101, § 4240 w kwocie 668,29 zł oraz w rozdziale 80110, § 4240 w kwocie 717,81 zł),
 - w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie łącznej 16,38 zł (w rozdziale 80101, § 4210 w kwocie 9,20 zł, w rozdziale 80110, § 4210 w kwocie 7,18 zł).
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** w planie finansowym Urzędu Miasta Świdwin (w planie zadań zleconych) **w kwocie 197,39 zł** wynikającymi z konieczności dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym na sfinansowanie ich zakupu zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty (w dziale 801, z rozdziału 80101, z § 4110 do rozdziału 80110, § 4110).

5. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85501- Świadczenie wychowawcze**, **§ 2060** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 595.856,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń oraz na opłacenie przesyłek listowych, serwis oprogramowania i usługi prawnicze (dział **855**, rozdział **85501**, **§ 3100** oraz **§ 4300**).
6. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85502- Świadczenia rodzinne**, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 4.124,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń oraz na opłacenie przesyłek listowych (dział **855**, rozdział **85502**, **§ 3100** oraz **§ 4300**).
7. **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 17.933,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usług rehabilitacyjnych (dział **852**, rozdział **85228**, **§ 4300**).
8. **Zmianami pomiędzy paragrafami** w planie finansowym Urzędu Miasta Świdwin (w planie zadań zleconych) **w kwocie 0,94 zł** wynikającymi z konieczności korekty naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (w dziale 751, w rozdziale 75101, z § 4110 do § 4210).
9. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dział **852**, rozdział **85213**, **§ 4130**).

- 10. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 41.083,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dział **852**, rozdział **85214**, § **3110**).
- 11. 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 115.944,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń (dział **852**, rozdział **85216**, § **3110**).
- 12. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, § 2030** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 7.109,00 zł** przeznaczonych na opłacenie ww. składek zdrowotnych (dział **852**, rozdział **85213**, § **4130**).
- 13. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 31.406,00 zł** (dział **758**, rozdział **75818**, § **4810**), w tym z przeznaczeniem na:
- 1) wykonanie grafik przedstawiających zabytki Miasta w kwocie 5.000,00 zł (dział **750**, rozdział **75075**, § **4300**),
 - 2) zakup gadżetów promocyjnych związanych z obchodami 5- lecia Akademii Piłkarskiej TECHNIK Świdwin w kwocie 5.000,00 zł (dział **750**, rozdział **75075**, § **4210**),
 - 3) zabezpieczenie środków w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w okresie do końca 2017 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich w kwocie 5.776,00 zł (dział **750**, rozdział **75023**, § **4010**, § **4110** oraz § **4120**),
 - 4) zabezpieczenie środków w związku z utworzeniem nowego stanowiska w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej z dniem 1 października 2017 roku w kwocie 13.630,00 zł (dział **750**, rozdział **75023**, § **4010**, § **4110** oraz § **4120**),
 - 5) organizację spotkania wigilijnego ze środowiskiem emerytów i rencistów z terenu miasta Świdwin w kwocie 2.000,00 zł (dział **921**, rozdział **92195**, § **4300**).

14. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) szkolenia radnych Rady Miasta w kwocie **900,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75022, z § 4190 oraz § 4210 do § 4300),
- 2) zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych, zakupem materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych na potrzeby Urzędu Miasta w kwocie **łącznie 11.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4110, § 4170, § 4280 do § 3020, § 4210, § 4240 oraz § 4410),
- 3) bieżące naprawy i serwis monitoringu miejskiego w kwocie **450,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4210 do § 4300),
- 4) dokonanie odpisów na ZFŚS w okresie od listopada do grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie **łącznie 19.295,33 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80110, z § 4440 do rozdziału 80101, § 4440), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
- 5) zabezpieczenie środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w kwocie **łącznie 35.951,98 zł** (w dziale 801, z rozdziału 80150, z § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4270 do rozdziału 80149, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4270), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

15. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 w kwocie 1.332,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, § 4360 w związku z oszczędnościami oraz **zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na:**

- 1) naprawę zbiornika na wodę w kwocie 890,00 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4300),
- 2) opłacenie polisy ubezpieczeniowej, która uległa zwiększeniu w związku ze wzrostem wartości ubezpieczonego mienia przedszkola w kwocie 337,00 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4430),
- 3) obsługę zdrowotną dotyczącą książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych w kwocie 25,00 zł (dział 801, rozdział 80148, § 4280),
- 4) szkolenie pracownika w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 80,00 zł (dział 801, rozdział 80148, § 4700).

16. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2 w kwocie 370,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, § 4170 w związku z oszczędnościami oraz **zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na:**

- 1) opłacenie wywozu odpadów w związku z korektą deklaracji w kwocie 30,00 zł (dział 801, rozdział 80104, § 4520),
- 2) obsługę zdrowotną dotyczącą książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych w kwocie 25,00 zł (dział 801, rozdział 80148, § 4280),
- 3) szkolenie pracownika w zakresie zamówień publicznych i systemu informacji oświatowej w kwocie 315,00 zł (dział 801, rozdział 80148, § 4700).

17. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) zakup nowych nasadzeń na terenie miasta **w kwocie 15.000,00 zł**
(w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4300 do § 4210),
- 2) badania lekarskie pracowników **w kwocie 200,00 zł**
(w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4010 do § 4280),
- 3) zakup dekoracji świątecznych, które zostaną zamontowane przy ul. 3 Marca i ul. Kościuszki **w kwocie 35.000,00 zł**
(w dziale 900, z rozdziału 90001, z § 4300 do rozdziału 90095, § 4210).

18. Zmianami pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na:

- 1) realizację programu ochrony zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" **w kwocie 2.440,00 zł** (w dziale 851, w rozdziale 85153, z § 4300 do § 4170),
- 2) zakup nagród w konkursie plastycznym w ramach kampanii "Postaw na rodzinę!" **w kwocie 600,00 zł** (w dziale 851, w rozdziale 85154, z § 4300 do § 4190),
- 3) szkolenia pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **w kwocie 400,00 zł** (w dziale 851, w rozdziale 85154, z § 4300 oraz § 4410 do § 4700).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/119/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 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	1 205 668,80	1 654,95	1 207 323,75
	80101		Szkoły podstawowe	227 746,67	929,96	228 676,63
		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	149 902,62	929,96	150 832,58
	80110		Gimnazja	91 434,44	724,99	92 159,43
		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	47 298,49	724,99	48 023,48
852			Pomoc społeczna	3 877 018,02	170 351,00	4 047 369,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00	- 4 609,00	134 391,00
		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	72 000,00	2 500,00	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	- 7 109,00	59 891,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 235 000,00	41 083,00	1 276 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00	41 083,00	1 276 083,00
	85216		Zasiłki stałe	564 033,00	115 944,00	679 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 033,00	115 944,00	679 977,00
	35228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 085,00	17 933,00	146 018,00
		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	119 585,00	17 933,00	137 518,00
855			Rodzina	14 450 088,00	600 027,00	15 050 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
		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	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 901 000,00	4 124,00	5 905 124,00

	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	5 851 000,00	4 124,00	5 855 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	47,00	235,00
	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	188,00	47,00	235,00
Razem:			62 656 070,72	772 032,95	63 428 103,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/119/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	4 632 846,49	29 406,00	4 662 252,49		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	0,00	156 720,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 160,00	- 500,00	660,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 400,00	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	2 100,00		
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 274 426,00	19 406,00	4 293 832,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	1 000,00	4 370,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 390,00	16 230,00	2 724 620,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 626,00	- 2 224,00	490 402,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46 614,00	400,00	47 014,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	- 5 000,00	19 660,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 420,00	4 000,00	97 420,00	
		75075		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	3 000,00	6 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100,00	- 1 000,00	2 100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			37 560,00	3 000,00	40 560,00		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			84 223,57	10 000,00	94 223,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	5 000,00	17 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			51 223,57	5 000,00	56 223,57		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 702,00	0,00	25 702,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	0,00	3 102,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	- 0,94	239,72		
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,64	0,94	1 447,58		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 037,00	0,00	472 037,00		
			Pozostała działalność	207 352,00	0,00	207 352,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	- 450,00	2 000,00		

758	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	450,00	22 250,00
		Różne rozliczenia	255 435,72	- 31 406,00	224 029,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 435,72	- 31 406,00	224 029,72
	4810	Rezerwy	255 435,72	- 31 406,00	224 029,72
801		Oswiata i wychowanie	17 380 250,80	1 654,95	17 381 905,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 205 048,83	20 027,90	8 225 076,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 043,55	- 197,39	863 846,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 570,00	9,20	159 579,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 224,46	920,76	334 145,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 449,00	19 295,33	262 744,33
	80104	Przedszkola	2 671 330,00	- 445,00	2 670 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	- 370,00	15 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 397,00	890,00	48 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,00	- 1 332,00	3 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	337,00	3 484,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00	30,00	7 140,00
	80110	Gimnazja	3 625 198,28	- 18 372,95	3 606 825,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 336,00	197,39	402 533,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535,90	7,18	62 543,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 078,20	717,81	75 796,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 133,00	- 19 295,33	112 837,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	528 856,00	445,00	529 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	50,00	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	395,00	2 220,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	598 314,00	35 951,98	634 265,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 159,00	28 232,38	399 391,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 628,00	4 828,63	76 456,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 124,00	692,07	10 816,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	1 203,00	4 990,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 394,00	783,00	2 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	194,00	212,90	406,90
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	300 810,69	- 35 951,98	264 858,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 807,00	- 28 232,38	202 574,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 042,00	- 4 828,63	35 213,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911,00	- 692,07	4 218,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,91	- 1 203,00	46,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 479,78	- 783,00	4 696,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	- 212,90	947,10
851		Ochrona zdrowia	412 898,43	0,00	412 898,43
85153		Zwalczanie narkomanii	38 730,00	0,00	38 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 690,00	2 440,00	21 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	- 2 440,00	4 410,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 168,43	0,00	364 168,43
	4190	Nagrody konkursowe	3 340,00	600,00	3 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 395,43	- 900,00	138 495,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	6 995 122,02	170 351,00	7 165 473,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00	- 4 609,00	134 391,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	- 4 609,00	134 391,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 061 116,00	41 083,00	2 102 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 116,00	41 083,00	2 102 199,00
85216		Zasiłki stałe	564 033,00	115 944,00	679 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 033,00	115 944,00	679 977,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 305,00	17 933,00	147 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 447,00	17 933,00	71 380,00

855			Rodzina	14 688 446,00	600 027,00	15 288 473,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 365,00	586 918,00	8 968 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 938,00	25 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	4 124,00	5 855 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 944,00	4 000,00	5 690 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	124,00	5 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	47,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	47,00	235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 104,00	0,00	6 501 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 525,00	- 35 000,00	2 544 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	- 35 000,00	55 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 659,00	0,00	423 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 449,00	- 200,00	93 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	15 000,00	88 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	- 15 000,00	23 200,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 420,72	2 000,00	1 633 420,72
	92195		Pozostała działalność	51 600,00	2 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	2 000,00	29 820,00
Razem:				64 654 758,53	772 032,95	65 426 791,48

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/119/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 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	201 944,80	1 654,95	203 599,75
	80101		Szkoły podstawowe	149 902,62	929,96	150 832,58
		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	149 902,62	929,96	150 832,58
	80110		Gimnazja	47 298,49	724,99	48 023,48
		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	47 298,49	724,99	48 023,48
852			Pomoc społeczna	807 985,02	20 433,00	828 418,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	2 500,00	74 500,00
		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	72 000,00	2 500,00	74 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 585,00	17 933,00	137 518,00
		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	119 585,00	17 933,00	137 518,00
855			Rodzina	14 360 188,00	600 027,00	14 960 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
		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	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	4 124,00	5 855 124,00
		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	5 851 000,00	4 124,00	5 855 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	47,00	235,00	
		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	188,00	47,00	235,00
Razem:				15 509 334,42	622 114,95	16 131 449,37

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/119/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2017 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102,00	0,00	3 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	0,00	3 102,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	- 0,94	239,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,64	0,94	1 447,58
			Oświata i wychowanie	201 944,80	1 654,95	203 599,75
	80101		Szkoły podstawowe	150 100,01	732,57	150 832,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,55	- 197,39	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,20	9,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 418,46	920,76	149 339,22
	80110		Gimnazja	47 101,10	922,38	48 023,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,39	197,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,90	7,18	278,08
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 830,20	717,81	47 548,01
			Pomoc społeczna	807 985,02	20 433,00	828 418,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	2 500,00	74 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	2 500,00	74 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 585,00	17 933,00	137 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 447,00	17 933,00	71 380,00
			Rodzina	14 360 188,00	600 027,00	14 960 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 000,00	595 856,00	9 104 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 365,00	586 918,00	8 968 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 938,00	25 938,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000,00	4 124,00	5 855 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 944,00	4 000,00	5 690 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	124,00	5 124,00

85503	Karta Duzej Rodziny	188,00	47,00	235,00
	4210 Zakup materialów i wyposażenia	188,00	47,00	235,00
Razem:		15 509 334,42	622 114,95	16 131 449,37