

ZARZĄDZENIE NR WO/139/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 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	64.033.142,43 zł
(dochody bieżące - 60.853.974,43 zł,	
dochody majątkowe - 3.179.168,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.430.628,13 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.031.830,24 zł
(wydatki bieżące - 57.372.319,24 zł	
wydatki majątkowe - 8.659.511,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.430.628,13 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	- 350.000,00 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 **750- Administracja publiczna**, w rozdziale **75011- Urzędy wojewódzkie**, **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 32.300,39 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz rejestrację zdarzeń stanu cywilnego (dział **750**, rozdział **75011**, **§ 4010**, **§ 4110** oraz **§ 4120**).
- 2. 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 120,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wydawaniem i obsługą kart dużej rodziny (dział **855**, rozdział **85503**, **§ 4210**).
- 3. 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**).
- 4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy 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 261.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń (dział **855**, rozdział **85502**, **§ 3100**).
- 5. Zmianami, w planie finansowym zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie usług specjalistycznych dla niepełnosprawnych dzieci w kwocie **820,00 zł** (w dziale **852**, w rozdziale **85228**, z **§ 4300** do **§ 4170**).

6. **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 4.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dział **852**, rozdział **85213**, **§ 4130**).
7. **Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203- Ośrodki wsparcia**, **§ 2010** oraz **zmniejszeniem wydatków w kwocie 25.003,00 zł** z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie (dział **852**, rozdział **85203**, **§ 4210**).
8. **Zmianami, w planie finansowym zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie**, pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na: opłacenie instruktora prowadzącego zajęcia taneczne z uczestnikami ŚDS, opłacenie rachunku za usunięcie awarii kanalizacji, częściową dopłatę do turnusu wypoczynkowego uczestników ŚDS, opłacenie usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników ŚDS **w łącznej kwocie 19.350,00 zł** (w dziale 852, w rozdziale 85228, z § 4210, § 4270, § 4280 oraz § 4430 do § 4300, § 4360 oraz § 4700).
9. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 4.830,00 zł** (dział **758**, rozdział **75818**, **§ 4810** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (dział 600, rozdział 60016, § 4010).
10. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:**
 - 1) zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników **w kwocie łącznej 5.000,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90002, z § 4210 do § 4010),
 - 2) zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników **w kwocie łącznej 25.000,00 zł** (w dziale 900, z rozdziału 90003, z § 4300 oraz z rozdziału 90015, z § 4210 oraz z § 4300, do rozdziału 90004, § 4010),
 - 3) prenumeratę pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” na potrzeby Rady Miasta **w kwocie 600,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75022, z § 3030 do § 4210),
 - 4) wyposażenie nowego stanowiska pracy ds. dotacji i organizacji pozarządowych w Wydziale OZiKS, w tym zakupu komputera oraz mebli i artykułów biurowych **w kwocie 11.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4170 oraz § 4260 do § 4210),

- 5) zakup usług pozostałych na potrzeby Straży Miejskiej **w kwocie 1.200,00 zł** (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4260 do § 4300),
 - 6) zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników **w kwocie łącznej 600,00 zł** (w dziale 500, w rozdziale 50095, z § 4210, z § 4260, z § 4360 do § 4010),
 - 7) wykonanie kalendarzy miejskich na 2018 rok **w kwocie łącznej 2.200,00 zł** (w dziale 7500, w rozdziale 75075, z § 3040, z § 4210, z § 4410 do § 4300).
- 11. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 1 w kwocie łącznej 55.570,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 17.570,00 zł, w tym:**
- 1) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 55.979,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4280,
 - 2) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 9.591,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80148, w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4220,
 - 3) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię cieplną w związku ze zmianą taryfy opłat oraz na pokrycie kosztów delegacji pracownika na stanowisku ds. kadr i płac w kwocie łącznej 17.145,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 4260 oraz § 4700,
 - 4) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika ds. administracyjno- biurowych w kwocie 425,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80148, w § 4700.
- 12. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2 w kwocie łącznej 45.011,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 5.045,00 zł, w tym:**
- 1) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 39.363,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430,
 - 2) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 5.648,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80148, w § 3020, § 4010, § 4110, § 4120,
 - 3) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię cieplną w związku ze zmianą taryfy opłat, badań wstępnych dla nowo zatrudnionych dwóch woźnych oddziałowych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracownika na stanowisku konserwatora w kwocie łącznej 5.045,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 4260, § 4280 oraz § 4700.
- 13. Zwiększeniem wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie łącznej 78.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na miesiące listopad i grudzień 2017 roku w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Świdwinie, w tym trójki dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 2540 oraz w rozdziale 80149, w § 2540).**

14. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie łącznej 58.201,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 13.981,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 39.215,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4410, § 4700,
- 2) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 171,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4040,
- 3) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 10.285,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4700,
- 4) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 8.530,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80149, w § 4010, § 4110, § 4120,
- 5) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS w kwocie łącznej 1.366,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4280 oraz § 4440,
- 6) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 6.130,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80113, w § 4300.
- 7) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych dla 4 nauczycieli w kwocie 6.485,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4300.

15. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie łącznej 41.100,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 95.286,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 31.300,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4110, § 4120, § 4210, § 4240, § 4360, § 4410, § 4430, § 4520,
- 2) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 200,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4120, § 4270,
- 3) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 600,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80113, w § 4300,
- 4) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 3.100,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4700,
- 5) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 2.600,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80149, w § 4110, § 4120,
- 6) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 3.300,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80195, w § 3240, § 4010, § 4110, § 4120,

- 7) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię ciepłą w kwocie 286,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4260,
 - 8) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi w kwocie łącznej 57.900,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 4010, § 4110,
 - 9) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych dla 5 nauczycieli w kwocie 3.100,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80146, w § 4300,
 - 10) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 34.000,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80149, w § 4010.
- 16. Zmniejszeniem wydatków w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie łącznej 220.103,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 220.103,00 zł, w tym:**
- 1) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 10.982,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4120, § 4260, § 4360, § 4410, § 4700,
 - 2) zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnościami w wykonaniu wydatków w kwocie łącznej 209.121,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80110, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4260, § 4360, § 4440,
 - 3) zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi w kwocie łącznej 220.103,00 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4010 oraz § 4110.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/139/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 557,00	32 300,39	218 857,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 087,00	32 300,39	147 387,39
		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	115 087,00	32 300,39	147 387,39
852			Pomoc społeczna	4 086 195,51	- 20 503,00	4 065 692,51
	85203		Ośrodki wsparcia	680 922,40	- 25 003,00	655 919,40
		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	610 922,40	- 25 003,00	585 919,40
	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	134 391,00	4 500,00	138 891,00
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	74 500,00	4 500,00	79 000,00
			Rodzina	15 050 115,00	265 244,00	15 315 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 124,00	265 124,00	6 170 248,00
	85503		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	5 855 124,00	265 124,00	6 120 248,00
			Karta Dużej Rodziny	235,00	120,00	355,00
		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	235,00	120,00	355,00
Razem:				63 756 101,04	277 041,39	64 033 142,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/139/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	177 516,00	0,00	177 516,00
			Pozostała działalność	177 516,00	0,00	177 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 395,00	600,00	26 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	- 200,00	1 901,00
		4260	Zakup energii	43 587,00	- 200,00	43 387,00
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,00	- 200,00	1 221,00
			Transport i łączność	3 804 131,00	4 830,00	3 808 961,00
750	75011		Drogi publiczne gminne	3 784 131,00	4 830,00	3 788 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 970,00	4 830,00	134 800,00
			Administracja publiczna	4 662 252,49	32 300,39	4 694 552,88
			Urzędy wojewódzkie	115 376,92	32 300,39	147 677,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 194,00	27 018,39	123 212,39
75022		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	4 620,00	21 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	662,00	3 019,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 720,00	0,00	156 720,00
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 160,00	- 600,00	152 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	1 400,00
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 832,00	0,00	4 293 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 660,00	- 3 000,00	11 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 420,00	11 000,00	113 420,00
		4260	Zakup energii	135 570,00	- 8 000,00	127 570,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 223,57	0,00	94 223,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 700,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 223,57	2 200,00	58 423,57

754	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 037,00	0,00	474 037,00
	75495	Pozostała działalność	209 352,00	0,00	209 352,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	1 200,00	23 450,00
758		Różne rozliczenia	200 729,72	- 4 830,00	195 899,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 729,72	- 4 830,00	195 899,72
	4810	Rezerwy	200 729,72	- 4 830,00	195 899,72
801		Oświata i wychowanie	17 443 865,75	0,00	17 443 865,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 269 734,73	140 258,00	8 409 992,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 686,00	211 752,00	5 190 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 846,16	- 21 849,00	831 997,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 743,00	- 10 810,00	92 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 579,20	- 15 946,00	143 633,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 105,22	- 10 769,00	379 336,22
	4260	Zakup energii	433 750,00	- 9 090,00	424 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 501,00	50,00	5 551,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	- 1 303,00	9 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 545,82	- 1 320,00	4 225,82
	4430	Różne opłaty i składki	12 315,00	- 300,00	12 015,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 012,33	1 316,00	263 328,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 823,00	- 300,00	17 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 545,00	- 1 173,00	11 372,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 165,00	57 529,00	1 046 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 927,00	52 000,00	760 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 111,00	- 171,00	39 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 690,00	5 900,00	120 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 477,00	- 100,00	14 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 100,00	16 900,00
80104		Przedszkola	2 670 885,00	- 35 152,00	2 635 733,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 773,00	38 000,00	404 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 737,00	- 55 137,00	1 445 600,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 661,00	- 487,00	103 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 368,00	- 26 900,00	230 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 177,00	- 4 000,00	22 177,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	- 6 380,00	8 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 135,00	- 1 300,00	90 835,00
4260	Zakup energii	129 026,00	21 460,00	150 486,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 10,00	1 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 287,00	- 830,00	47 457,00
4430	Różne opłaty i składki	3 484,00	- 163,00	3 321,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 377,00	595,00	4 972,00
80110	Gimnazja	3 606 825,33	- 209 121,00	3 397 704,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 414,23	- 165 474,00	2 267 940,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 533,39	- 25 686,00	376 847,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 454,00	- 5 953,00	42 501,00
4260	Zakup energii	217 577,00	- 9 797,00	207 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 191,00	- 770,00	3 421,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 837,67	- 1 441,00	111 396,67
80113	Dowozenie uczniów do szkół	134 882,00	5 530,00	140 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	5 530,00	93 330,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 760,00	- 3 800,00	80 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 930,00	9 585,00	28 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 830,00	- 13 385,00	52 445,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 301,00	- 14 814,00	514 487,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 161,00	1 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 992,00	- 6 578,00	205 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 253,00	- 3 300,00	35 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	- 200,00	3 791,00

	4220	Zakup środków żywności	231 082,00	- 5 000,00	226 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	425,00	2 645,00
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	642 808,98	62 870,00	705 678,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 927,00	40 000,00	118 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 391,38	27 000,00	431 391,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 456,63	- 2 930,00	73 526,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,07	- 1 200,00	9 616,07
80195		Pozostała działalność	250 645,00	- 3 300,00	247 345,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 188,00	- 1 300,00	24 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	- 1 000,00	23 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	- 900,00	3 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	- 100,00	538,00
852		Pomoc społeczna	7 181 099,51	- 20 503,00	7 160 596,51
85203		Ośrodki wsparcia	614 892,40	- 25 003,00	589 889,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 745,40	- 38 003,00	73 742,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 449,00	15 940,00	77 389,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 360,00	4 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 4 550,00	6 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 050,00	5 050,00
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	134 391,00	4 500,00	138 891,00
85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 391,00	4 500,00	138 891,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 238,00	0,00	147 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	820,00	13 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 380,00	- 820,00	70 560,00
855		Rodzina	15 311 673,00	265 244,00	15 576 917,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 124,00	265 124,00	6 120 248,00
	3110	Świadczenia społeczne			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690 944,00	265 000,00	5 955 944,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 124,00	124,00	5 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	120,00	355,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 898 363,00	0,00	6 898 363,00
		Gospodarka odpadami	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,00	5 000,00	74 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 250,00	- 15 000,00	354 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 15 000,00	175 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 659,00	25 000,00	448 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 249,00	25 000,00	118 249,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 670,00	- 10 000,00	618 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	- 5 000,00	15 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:			65 754 788,85	277 041,39	66 031 830,24

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/139/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 087,00	32 300,39	147 387,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 087,00	32 300,39	147 387,39
852		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	115 087,00	32 300,39	147 387,39
			Pomoc społeczna	833 244,51	- 20 503,00	812 741,51
	85203		Ósrodki wsparcia	610 922,40	- 25 003,00	585 919,40
		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	610 922,40	- 25 003,00	585 919,40
	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	74 500,00	4 500,00	79 000,00
		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	74 500,00	4 500,00	79 000,00
855			Rodzina	14 960 215,00	265 244,00	15 225 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 124,00	265 124,00	6 120 248,00
		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	5 855 124,00	265 124,00	6 120 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	120,00	355,00
		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	235,00	120,00	355,00
Razem:				16 153 586,74	277 041,39	16 430 628,13

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/139/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2017 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	115 087,00	32 300,39	147 387,39	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 087,00	32 300,39	147 387,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 194,00	27 018,39	123 212,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	4 620,00	21 156,00	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	662,00	3 019,00	
			Pomoc społeczna	833 244,51	- 20 503,00	812 741,51	
85203			Ośrodki wsparcia	610 922,40	- 25 003,00	585 919,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 745,40	- 38 003,00	73 742,40	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 449,00	15 940,00	77 389,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 360,00	4 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 4 550,00	6 450,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 050,00	5 050,00	
		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	74 500,00	4 500,00	79 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	4 500,00	79 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 518,00	0,00	137 518,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	820,00	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 380,00	- 820,00	70 560,00	
855			Rodzina	14 960 215,00	265 244,00	15 225 459,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 124,00	265 124,00	6 120 248,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 944,00	265 000,00	5 955 944,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	124,00	5 248,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	235,00	120,00	355,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	120,00	355,00	

