

ZARZĄDZENIE NR WO/145/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 14 grudnia 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	64.482.586,43 zł
(dochody bieżące - 61.247.418,43 zł, dochody majątkowe - 3.235.168,00 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	16.724.072,13 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.481.274,24 zł
(wydatki bieżące - 57.665.763,24 zł wydatki majątkowe - 8.815.511,00 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	16.724.072,13 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 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 293.444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ww. świadczeń oraz na opłacenie przesyłek listowych i serwis oprogramowania (dział 855, rozdział 85501, § 3110 oraz § 4300).**
2. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 7.570,00 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810 z przeznaczeniem na:**
 - 1) pokrycie odpisów na ZFŚS pracowników w kwocie 3.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4440),
 - 2) wykonanie dodruku kalendarzy promocyjnych miasta Świdwin w kwocie 3.700,00 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4300),
 - 3) wynagrodzenia pracowników w kwocie 870,00 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4010).
3. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:**
 - 1) pokrycie odpisów na ZFŚS pracowników w kwocie 92,00 zł (w dziale 500, w rozdziale 50095, z § 4260 do § 4440),
 - 2) pokrycie odpisów na ZFŚS pracowników w kwocie 92,00 zł (w dziale 851, w rozdziale 85154, z § 4610 do § 4440),
 - 3) pokrycie odpisów na ZFŚS pracowników w kwocie 7.937,00 zł (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4010 do § 4440),
 - 4) pokrycie odpisów na ZFŚS pracowników w kwocie 344,00 zł (w dziale 754, z rozdziału 75495, z § 4440 do rozdziału 75416 § 4440),
 - 5) wykonanie prac remontowych związanych ze zwiększonym zakresem prac niż pierwotnie zakładano w kwocie łącznej 9.000,00 zł (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4300 do § 4210 i § 4270),
 - 6) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w kwocie łącznej 2.345,00 zł (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4300 do § 4010 i § 4110),
 - 7) wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w kwocie łącznej 3.900,00 zł (w dziale 600, w rozdziale 60016, z § 3020 oraz § 4120 do § 4010 i § 4110),
 - 8) zabezpieczenie środków dla koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. "Realizacja programów edukacyjnych w świdwińskich szkołach podstawowych i gimnazjum" w kwocie łącznej 9.600,00 zł (w dziale 853, w rozdziale 85395, z § 4307 oraz § 4309 do § 4177 i § 4179),
 - 9) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup usług pozostałych w kwocie łącznej 18.990,00 zł (w dziale 900, z rozdziału 90003, z § 4300 do rozdziału 90003, § 4010, § 4110, § 4120 oraz do rozdziału 90004, § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/145/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2017 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2017 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	15 315 359,00	293 444,00	15 608 803,00
			Świadczenie wychowawcze	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
		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	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
Razem:				64 189 142,43	293 444,00	64 482 586,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/145/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 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
		4260	Zakup energii	43 387,00	- 92,00	43 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
600	60016		Transport i łączność	3 964 961,00	3 870,00	3 968 831,00
			Drogi publiczne gminne	3 944 961,00	3 870,00	3 948 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 232,00	- 2 200,00	3 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	2 560,00	137 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	2 210,00	26 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 000,00	7 376,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 767 023,00	0,00	3 767 023,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 944 403,00	0,00	2 944 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,00	2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	344,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 797,00	8 000,00	318 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 817,00	- 11 345,00	559 472,00
			Administracja publiczna	4 694 552,88	3 700,00	4 698 252,88
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 832,00	0,00	4 293 832,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 620,00	- 7 937,00	2 716 683,00
75075		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540,00	7 937,00	71 477,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 223,57	3 700,00	97 923,57
		4300	Zakup usług pozostałych	58 423,57	3 700,00	62 123,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 037,00	0,00	474 037,00

75416		Straz gminna (miejska)	164 185,00	344,00	164 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	344,00	3 626,00
75495		Pozostała działalność	209 352,00	- 344,00	209 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 344,00	4 032,00
758		Różne rozliczenia	195 899,72	- 7 570,00	188 329,72
75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 899,72	- 7 570,00	188 329,72
	4810	Rezerwy	195 899,72	- 7 570,00	188 329,72
851		Ochrona zdrowia	414 898,43	0,00	414 898,43
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 168,43	0,00	364 168,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 92,00	1 408,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 811,75	0,00	484 811,75
85395		Pozostała działalność	484 811,75	0,00	484 811,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 160,00	8 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 345,43	- 8 160,00	82 185,43
	4309	Zakup usług pozostałych	15 943,32	- 1 440,00	14 503,32
855		Rodzina	15 576 917,00	293 444,00	15 870 361,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 968 283,00	289 044,00	9 257 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 938,00	4 400,00	30 338,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 898 363,00	0,00	6 898 363,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	354 250,00	- 16 990,00	337 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 173,00	1 500,00	91 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	260,00	17 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	240,00	2 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 18 990,00	156 010,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 659,00	16 990,00	465 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 924,00	960,00	4 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 249,00	1 800,00	120 049,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 672,00	3 730,00	21 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	500,00	3 171,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 000,00	33 200,00
Razem:		66 187 830,24	293 444,00	66 481 274,24

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/145/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2017 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 225 459,00	293 444,00	15 518 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
		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	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
Razem:				16 430 628,13	293 444,00	16 724 072,13

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/145/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 14 grudnia 2017 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 225 459,00	293 444,00	15 518 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 104 856,00	293 444,00	9 398 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 968 283,00	289 044,00
					4 400,00	30 338,00
Razem:				16 430 628,13	293 444,00	16 724 072,13