

ZARZĄDZENIE NR WO/43/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1), pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §15 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/285/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	68.270.787,28 zł
(dochody bieżące - 61.203.387,47 zł, dochody majątkowe - 7.067.399,81 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	69.553.815,08 zł
(wydatki bieżące - 60.179.239,80 zł wydatki majątkowe - 9.374.575,28 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15.933.248,72 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	1.283.027,80 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.817.777,80 zł
- emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	817.777,80 zł
2) rozchodami w kwocie	2.534.750,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW	- 534.750,00 zł,
- spłatę kredytu w Pekao S.A.	- 2.000.000,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :


Zmiany w budżecie na 2018 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) przeprowadzenie badań lekarskich pracowników w kwocie 395,00 zł (w dziale 754, w rozdziale 75495, z § 4300 do § 4280),
 - 2) pokrycie kosztów podróży służbowej w celu odbycia dodatkowych badań lekarskich pracownika w kwocie 100,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80104, z § 4700 do § 4410), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2,
 - 3) realizację programów profilaktycznych w szkołach w kwocie 320,00 zł (w dziale 851, w rozdziale 85154, z § 4300 do § 4170),
 - 4) wykonanie opomiarowania skuteczności zerowania napięcia słupów oświetleniowych na terenie Miasta w kwocie 25.000,00 zł (w dziale 900, w rozdziale 90015, z § 4270 do § 4300).

- 2. Zmniejszeniem rezerwy ogólnej w kwocie 23.600,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed KIO dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Świdwinie" (dział 900, rozdział 90004, § 4300).

- 3. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, w tym w:
 - zmniejszeniem wydatków w kwocie łącznej 22.784,00 zł w dziale 801, rozdziale 80110, w § 4040 oraz § 4210,
 - zwiększeniem wydatków w kwocie 12.963,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101, w § 4040,
 - zwiększeniem wydatków w kwocie 1.770,00 zł w dziale 801, rozdziale 80150, w § 4040,
 - zwiększeniem wydatków w kwocie 51,00 zł w dziale 801, rozdziale 80152, w § 4040,oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew na terenie szkoły (dział 801, rozdział 80101, § 4300).
Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

- 4. Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 59,00 zł (dział 854, rozdział 85401, z § 4010 do § 4040). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

BUDŻET MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/43/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 000,00	0,00	664 000,00
			Pozostała działalność	223 800,00	0,00	223 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	395,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 794,00	- 395,00	20 399,00
758	75818		Różne rozliczenia	588 072,85	- 23 600,00	564 472,85
			Rezerwy ogólne i celowe	588 072,85	- 23 600,00	564 472,85
		4810	Rezerwy	588 072,85	- 23 600,00	564 472,85
			Oświata i wychowanie	18 457 980,00	0,00	18 457 980,00
801	80101		Szkoły podstawowe	10 399 113,00	20 963,00	10 420 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 320,00	12 963,00	437 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	8 000,00	246 900,00
			Przedszkola	2 962 500,00	0,00	2 962 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 100,00	4 300,00
80110	80110		Gimnazja	1 647 432,00	- 22 784,00	1 624 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 800,00	- 21 001,00	178 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	- 1 783,00	28 817,00
		80150	Realizacja zadań wymagających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 135,00	1 770,00	695 905,00
80152	80152		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	1 770,00	35 970,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 400,00	51,00	162 451,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	51,00	19 651,00
			Ochrona zdrowia	405 855,09	0,00	405 855,09
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 170,00	0,00	352 170,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	320,00	43 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	- 320,00	128 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 095,00	0,00	410 095,00
	85401		Świetlice szkolne	405 795,00	0,00	405 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	- 59,00	295 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 895,00	59,00	24 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 793,28	23 600,00	10 797 393,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 493,28	23 600,00	6 342 093,28
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	23 600,00	91 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 200,00	0,00	831 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	69 553 815,08	0,00	69 553 815,08