

ZARZĄDZENIE NR WO/74/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 maja 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 dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się 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 | 68.539.743,37 zł |
| (dochody bieżące - 61.434.343,56 zł,
dochody majątkowe - 7.105.399,81 zł) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 15.985.804,81 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 69.822.771,17 zł |
| (wydatki bieżące - 60.286.125,89 zł
wydatki majątkowe - 9.536.645,28 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 15.985.804,81 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, |
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2018 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 17.196,58 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (dział **750**, rozdział **75011**, § **4010**, § **4110** oraz § **4120**).
2. **Zmniejszeniem rezerwy ogólnej o kwotę 140,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810) z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących wydatków, tj. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dokonanie odpisów na ZFŚS, w tym:
 - w dziale 750, w rozdziale 75023, § 4440 w kwocie 25,00 zł,
 - w dziale 754, w rozdziale 75416, § 4440 w kwocie 57,00 zł,
 - w dziale 754, w rozdziale 75416, § 4040 w kwocie 58,00 zł.
3. **Zmianami pomiędzy paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych **w kwocie 2.600,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80104**, z § 4040 do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1,
 - 2) dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycielowi **w kwocie 1.000,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80146**, z § 4700 do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1,
 - 3) realizację przedsięwzięć w ramach kampanii "Postaw na rodzinę!" organizowaną w miejskich przedszkolach i szkołach **w kwocie 700,00 zł** (w dziale **851**, w rozdziale **85154**, z § 4300 do § 4210),
 - 4) zakup usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych **w kwocie 6.000,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80101**, z § 4010 do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - 5) zakup usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych **w kwocie 4.748,00 zł** (w dziale **801**, w rozdziale **80101**, z § 4010 do § 4300), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - 6) opłacenie kosztów emisji obligacji komunalnych **w kwocie 15.000,00 zł** (w dziale **757**, w rozdziale **75702**, z § 8110 do § 8090), zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta.
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75 Plus" **w kwocie łącznej 70.656,00 zł** (w dziale **852**, z rozdziału **85219**, z § 4010, § 4110, § 4120, § 4440 do rozdziału **85228**, do § 4010, § 4110, § 4120, § 4440), zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/74/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 600,00	17 196,58	159 796,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 900,00	17 196,58	94 096,58
		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	76 900,00	17 196,58	94 096,58
Razem:				68 522 546,79	17 196,58	68 539 743,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/74/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	5 108 586,00	17 221,58	5 125 807,58
			Urzędy wojewodzkie	76 900,00	17 196,58	94 096,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 325,00	14 374,00	78 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 470,58	13 470,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	352,00	1 927,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 721 786,00	25,00	4 721 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	25,00	72 425,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 841,00	115,00	719 956,00
	75416		Straż gminna (miejska)	257 700,00	115,00	257 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	58,00	4 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	57,00	3 557,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	370 000,00	0,00	370 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	- 15 000,00	355 000,00
			Różne rozliczenia	5 221,85	- 140,00	5 081,85
			Rezerwy ogólne i celowe	5 221,85	- 140,00	5 081,85
801	80101	4810	Rezerwy	5 221,85	- 140,00	5 081,85
			Oświata i wychowanie	18 516 060,00	0,00	18 516 060,00
			Szkoły podstawowe	10 433 962,00	0,00	10 433 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 987,00	- 10 748,00	7 099 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 900,00	10 748,00	257 648,00
	80104		Przedszkola	2 976 857,00	0,00	2 976 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 2 600,00	110 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 600,00	49 600,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	0,00	92 700,00	92 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 000,00	25 200,00	26 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	- 1 000,00	66 500,00	66 500,00
851		Ochrona zdrowia	405 855,09	0,00	405 855,09	405 855,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 170,00	0,00	352 170,00	352 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 046,30	- 700,00	130 346,30	130 346,30
852		Pomoc społeczna	6 894 565,79	0,00	6 894 565,79	6 894 565,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 673 171,00	- 70 656,00	1 602 515,00	1 602 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 746,00	- 56 947,00	1 143 799,00	1 143 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 228,00	- 9 943,00	192 285,00	192 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 788,00	- 1 395,00	22 393,00	22 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	- 2 371,00	39 529,00	39 529,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 700,00	70 656,00	240 356,00	240 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 088,00	56 947,00	135 035,00	135 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00	9 943,00	23 398,00	23 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	1 395,00	3 289,00	3 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00	2 371,00	5 555,00	5 555,00
		Razem:	69 805 574,59	17 196,58	69 822 771,17	69 822 771,17

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/74/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 900,00	17 196,58	94 096,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 900,00	17 196,58	94 096,58
		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	76 900,00	17 196,58	94 096,58
Razem:				15 968 608,23	17 196,58	15 985 804,81

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/74/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2018 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 900,00	17 196,58	94 096,58
			Urzędy wojewódzkie	76 900,00	17 196,58	94 096,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 325,00	14 374,00	78 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 470,58	13 470,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	352,00	1 927,00
Razem:				15 968 608,23	17 196,58	15 985 804,81