

ZARZĄDZENIE NR WO/161/18
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 października 2018 roku

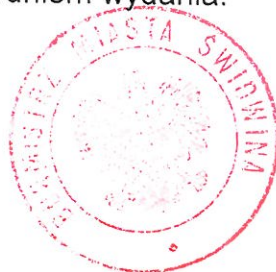
w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

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 | 69.846.277,65 zł |
| (dochody bieżące - 62.671.044,84 zł, dochody majątkowe - 7.175.232,81 zł) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 16.622.252,13 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 71.129.305,45 zł |
| (wydatki bieżące - 61.857.197,17 zł wydatki majątkowe - 9.272.108,28 zł) | |
| w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone | 16.622.252,13 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 **010- Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01095- Pozostała działalność**, w **§ 2010** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie łącznej 10.781,81 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Miasto Świdwin (dział 010, rozdział 01095, § 4210 oraz § 4430).
2. **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 464,60 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie (dział 852, rozdział 85203, § 4210).
3. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85216- Zasiłki stałe**, **§ 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 68.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych (dział 852, rozdział 85216, § 3110).
4. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale **852- Pomoc społeczna**, w rozdziale **85219- Ośrodki pomocy społecznej**, **§ 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 21.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (dział 852, rozdział 85219, § 4010).
5. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących gmin w dziale **855- Rodzina**, w rozdziale **85504- Wspieranie rodziny**, **§ 2030** oraz **zwiększeniem wydatków w kwocie 12.628,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dział 855, rozdział 85504, § 4010).
6. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie kosztów dojazdów i zakwaterowania asystenta rodziny w ramach szkolenia z przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne) **w kwocie 3.000,00 zł** (w dziale 855, w rozdziale 85504, z § 4010 do § 4700, zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy),

- 2) pokrycie bieżących kosztów związanych z zużyciem wody oraz ścieków komunalnych w szkole **w kwocie łącznej 4.600,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101, z § 4210 w kwocie 4.000,00 zł do § 4300 w kwocie 4.000,00 zł oraz w rozdziale 80110 z § 4210 w kwocie 600,00 zł do § 4300 w kwocie 600,00 zł), zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,
- 3) przeprowadzenie remontów lokali będących w zasobie mieszkaniowym Miasta, w tym pod zasiedlenie **w kwocie 25.000,00 zł** (w dziale 700, w rozdziale 70004, z § 4300 do § 4270),
- 4) pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta **w kwocie łącznej 5.000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75023, z § 4210 w kwocie 5.000,00 zł do § 4270 w kwocie 1.500,00 zł oraz do § 4410 w kwocie 3.500,00 zł),
- 5) zapłatę opłaty zmiennej za usługi wodne związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych za 2018 rok do Państwowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie **w kwocie 20.000,00 zł** (w dziale 900, z rozdziału 90003, z § 4300 do rozdziału 90001 do § 4430),
- 6) zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą zadania "dotacja podręcznikowa" (zadanie zlecone) **w kwocie łącznej 820,73 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80153, z § 4210 w kwocie 820,73 zł do § 4110 w kwocie 117,92 zł, do § 4120 w kwocie 16,81 zł, do § 4170 w kwocie 686,00 zł), zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WO/161/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 149 189,42 | 10 781,81 | 159 971,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| 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 | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 792 602,13 | 88 835,40 | 3 881 437,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| | | 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 | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 606 747,00 | 68 300,00 | 675 047,00 |
| 855 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 606 747,00 | 68 300,00 | 675 047,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 411 300,00 | 21 000,00 | 432 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 411 000,00 | 21 000,00 | 432 000,00 |
| | | | Rodzina | 15 346 433,00 | 12 628,00 | 15 359 061,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 657 200,00 | 12 628,00 | 669 828,00 |
| | | 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 | 657 200,00 | 12 628,00 | 669 828,00 |
| Razem: | | | | 69 734 032,44 | 112 245,21 | 69 846 277,65 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/161/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2018 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2018 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 274 166,42 | 10 781,81 | 284 948,23 |
| | | | Pozostała działalność | 53 265,42 | 10 781,81 | 64 047,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,18 | 211,41 | 667,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 809,24 | 10 570,40 | 33 379,64 |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 122 421,00 | 0,00 | 3 122 421,00 |
| | | | Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 918 756,00 | 0,00 | 2 918 756,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 700,00 | 25 000,00 | 321 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 620 000,00 | - 25 000,00 | 595 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 5 207 649,39 | 0,00 | 5 207 649,39 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 766 811,00 | 0,00 | 4 766 811,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 900,00 | - 5 000,00 | 100 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 700,00 | 1 500,00 | 40 200,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46 000,00 | 3 500,00 | 49 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 18 871 984,98 | 0,00 | 18 871 984,98 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 465 120,00 | 0,00 | 10 465 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 165,00 | - 4 000,00 | 142 165,00 |
| 80110 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 648,00 | 4 000,00 | 265 648,00 |
| | | | Gimnazja | 1 613 437,00 | 0,00 | 1 613 437,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 817,00 | - 600,00 | 23 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 600,00 | 3 900,00 |
| 80153 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 153 357,98 | 0,00 | 153 357,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 117,92 | 117,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 16,81 | 16,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 686,00 | 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 518,18 | - 820,73 | 697,45 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 954 004,11 | 88 835,40 | 7 042 839,51 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 882,00 | - 464,60 | 147 417,40 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 606 747,00 | 68 300,00 | 675 047,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 606 747,00 | 68 300,00 | 675 047,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 621 906,00 | 21 000,00 | 1 642 906,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 143 799,00 | 21 000,00 | 1 164 799,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 810 176,00 | 12 628,00 | 15 822 804,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 698 743,00 | 12 628,00 | 711 371,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 988,00 | 9 628,00 | 48 616,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 807 173,28 | 0,00 | 10 807 173,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 305 800,00 | 20 000,00 | 325 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 800,00 | 20 000,00 | 50 800,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 404 300,00 | - 20 000,00 | 384 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | - 20 000,00 | 170 000,00 |
| Razem: | | | | 71 017 060,24 | 112 245,21 | 71 129 305,45 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr WO/161/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2018 roku
 ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| 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 | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| | | | Pomoc społeczna | 915 605,13 | - 464,60 | 915 140,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| | | 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 | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| Razem: | | | | 16 611 934,92 | 10 317,21 | 16 622 252,13 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr WO/161/18 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2018 roku
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| | | | Pozostała działalność | 23 265,42 | 10 781,81 | 34 047,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,18 | 211,41 | 667,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 809,24 | 10 570,40 | 33 379,64 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 153 357,98 | 0,00 | 153 357,98 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 153 357,98 | 0,00 | 153 357,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 117,92 | 117,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 16,81 | 16,81 |
| 852 | 85203 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 686,00 | 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 518,18 | - 820,73 | 697,45 |
| | | | Pomoc społeczna | 915 605,13 | - 464,60 | 915 140,53 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 706 840,00 | - 464,60 | 706 375,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 882,00 | - 464,60 | 147 417,40 |
| Razem: | | | | 16 611 934,92 | 10 317,21 | 16 622 252,13 |