

ZARZĄDZENIE NR WO/23/19
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 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 III/9/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2019 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	66 657 316,97 zł
(dochody bieżące - 63 167 226,72 zł, dochody majątkowe - 3 490 090,25 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15 280 116,98 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66 397 203,96 zł
(wydatki bieżące - 61 346 550,72zł wydatki majątkowe - 5 050 653,24 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 280 116,98 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi nadwyżkę w kwocie z przeznaczeniem na wykup obligacji	260 113,01 zł
4. Ustala się przychody i rochody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	1 739 886,99 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 739 886,99 zł
2) rozchody w kwocie na:	2 000 000 ,00 zł
- wykup obligacji - 2 000 000,00 zł	

- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za Życiem" na 2019 rok w dziale **852- Pomoc społeczna 85203- Ośrodki Wsparcia, § 2010 zwiększeniem wydatków w kwocie 4 206,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ww. programu (dział **852**, rozdział **85203**, § **4300**)
2. **Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa** realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na zadania realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne na 2019 w dziale **852 - Pomoc Społeczna, 85215 -dotatki mieszkaniowe § 2010** oraz zwiększeniem wydatków w kwocie **2 317,98** na realizację w/w zadania (dział **852**, rozdział **85215 § 3110, § 4210**)
3. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności:
 - 1) zabezpieczenia środków w związku z realizacją programu "Ja w internecie" na zatrudnienie instruktorów i koordynatorów projektu **w kwocie łącznej 16 880,00 zł** (w dziale 720, w rozdziale 72095 z § 4017, § 4117, § 4127 do § 4177)
 - 2) zabezpieczenia środków na wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla radnych w kadencji 2018-2023 **w kwocie 3000,00 zł** (w dziale 750, w rozdziale 75022 z § 3030 do § 4300),
 - 3) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na podatek leśny **w kwocie 650,00 zł** (w dziale 900, w rozdziale 90004, z § 4480 do § 4500),
 - 4) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem transport karmy dla zwierząt **w kwocie 1500,00 zł** (w dziale 900, z rozdziału 90004 z § 4300 do rozdziału 90095 do § 4300),
 - 5) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia sportowe w 2018 roku **w kwocie 7000,00 zł** (w dziale 926 w rozdziale 92695 z § 4300 do § 3040),
 - 6) zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług VAT(w dziale 750 rozdziale 75023 z § 4300 do § 4530)
4. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na:
 - 1) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługi związane z konserwacją sprzętu komputerowego **w kwocie łącznej 2 000,00 zł** (w dziale 801, w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4170) zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
 - 2) zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup żywności w łącznej kwocie **13 700 zł** (dziale 801 z rozdziału 80104 z § 4010 - 11 700,00 zł, § 4110 - 2000,00 zł do § 4040 - 1400,00 zł, do rozdziału 80148 do § 4040 - 100 zł, § 4220 - 12 200 zł) zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 1

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/23/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2019r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 718 944,00	6 523,98	3 725 467,98
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	4 206,00	845 406,00
		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	841 200,00	4 206,00	845 406,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 317,98	2 317,98
		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	0,00	2 317,98	2 317,98
Razem:				66 650 122,99	6 523,98	66 656 646,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/23/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2019 roku

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	60 480,00	0,00	60 480,00
			Pozostała działalność	60 480,00	0,00	60 480,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	-16 232,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	-570,00	2 903,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	495,00	-78,00	417,00
750		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 880,00	16 880,00
			Administracja publiczna	5 445 600,00	0,00	5 445 600,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	0,00	158 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 100,00	-3 000,00	152 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 000,00	5 100,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 500,00	0,00	5 111 500,00
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	-3 000,00	227 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	19 666 200,00	0,00	19 666 200,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 114 800,00	0,00	12 114 800,00
80104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	-2 000,00	274 400,00
			Przedszkola	3 142 400,00	-12 300,00	3 130 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00	-11 700,00	1 813 300,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 800,00	1 400,00	122 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 100,00	-2 000,00	319 100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	657 200,00	12 300,00	669 500,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 800,00	100,00	19 900,00
		4220	Zakup środków żywności	252 200,00	12 200,00	264 400,00
		852			7 266 036,00	6 523,98
85203			Pomoc społeczna	841 200,00	4 206,00	845 406,00
			Ośrodki wsparcia	110 000,00	4 206,00	114 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	2 317,98	672 817,98
			Dodatki mieszkaniowe	670 500,00	2 271,62	672 771,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46,36	46,36
85215			0,00	46,36	46,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680 053,24	0,00	7 680 053,24

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 701 553,24	-1 500,00	3 700 053,24
	4300		Zakup usług pozostałych	153 300,00	-1 500,00	151 800,00
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	-650,00	150,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
90095			Pozostała działalność	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	2 887 232,00	0,00	2 887 232,00
92695			Pozostała działalność	149 900,00	0,00	149 900,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 900,00	-7 000,00	21 900,00
			Razem:	66 390 009,98	6 523,98	66 396 533,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/23/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2019r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	961 200,00	6 523,98	967 723,98
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	4 206,00	845 406,00
		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	841 200,00	4 206,00	845 406,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 317,98	2 317,98
		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	0,00	2 317,98	2 317,98
Razem:				15 273 593,00	6 523,98	15 280 116,98

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/23/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2019 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	961 200,00	6 523,98	967 723,98
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	4 206,00	845 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 206,00	114 206,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 317,98	2 317,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 271,62	2 271,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,36	46,36
Razem:				15 273 593,00	6 523,98	15 280 116,98