

**ZARZĄDZENIE NR WO/46/19
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 marca 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 z późn. zm.) oraz §16 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	67 254 379,68 zł
(dochody bieżące - 63 574 766,43 zł, dochody majątkowe - 3 679 613,25 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15 334 970,69 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66 994 266,67 zł
(wydatki bieżące - 61 693 613,43 zł wydatki majątkowe - 5 300 653,24 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 334 970,69 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	260 113,01 zł
z przeznaczeniem na wykup obligacji	
4. Ustala się przychody i rozchody 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/46/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 064,00	- 5 081,00	10 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 971,00	- 5 081,00	7 890,00
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	12 971,00	- 5 081,00	7 890,00
	85228		Pomoc społeczna	3 875 467,98	42 840,00	3 918 307,98
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600,00	42 840,00	172 440,00
		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	120 000,00	42 840,00	162 840,00
	85502		Rodzina	14 229 000,00	4 123,71	14 233 123,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
		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	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
Razem:				67 212 496,97	41 882,71	67 254 379,68

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	400 300,00	0,00	400 300,00
			Drogi publiczne gminne	380 300,00	0,00	380 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	-3 200,00	57 200,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 155 400,00	0,00	3 155 400,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 068 400,00	0,00	3 068 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-2 500,00	647 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 500,00	3 700,00
			Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-8 700,00	8 300,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 700,00	11 700,00
			Informatyka	60 480,00	0,00	60 480,00
			Pozostała działalność	60 480,00	0,00	60 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	100,00	3 003,00
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	15,00	432,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	580,00	17 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	-4 195,00	34 085,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
			Administracja publiczna	5 445 600,00	0,00	5 445 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 500,00	0,00	5 111 500,00
75075	75075		Zakup usług pozostałych	227 000,00	-4 440,00	222 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	4 440,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	0,00	95 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75109		Zakup usług pozostałych	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 064,00	-5 081,00	10 983,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 971,00	-5 081,00	7 890,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 170,00	-4 010,00	4 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	-760,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	-102,21	200,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	-23,32	20,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	190,53	1 284,53
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-26,00	574,00
801	Oświata i wychowanie	19 666 200,00	0,00	19 666 200,00
80104	Przedszkola	3 130 100,00	636,00	3 130 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 300,00	-1 692,00	1 811 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	10,00	122 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 000,00	6 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-3 000,00	48 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 400,00	2 318,00	113 718,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 500,00	-636,00	668 864,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-758,00	19 142,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	122,00	9 822,00
852	Pomoc społeczna	7 418 456,92	42 840,00	7 461 296,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	42 840,00	172 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	27 540,00	74 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 808,00	13 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	675,00	1 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 631,00	18 331,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 186,00	2 986,00
855	Rodzina	14 865 800,00	4 123,71	14 869 923,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
3110	Świadczenia społeczne	5 523 180,00	4 000,00	5 527 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	123,71	2 243,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850 053,24	0,00	7 850 053,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 100,00	0,00	317 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	-5 300,00	71 000,00
926	Kultura fizyczna	2 941 232,00	0,00	2 941 232,00

92695		Pozostała działalność	149 900,00	0,00	149 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	-2 000,00	19 900,00
Razem:			66 952 383,96	41 882,71	66 994 266,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/46/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2019r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 064,00	- 5 081,00	10 983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 971,00	- 5 081,00	7 890,00
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	12 971,00	- 5 081,00	7 890,00
	85228		Pomoc społeczna	967 723,98	42 840,00	1 010 563,98
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	42 840,00	162 840,00
	85502	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	120 000,00	42 840,00	162 840,00
			Rodzina	14 229 000,00	4 123,71	14 233 123,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
		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	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
Razem:				15 293 087,98	41 882,71	15 334 970,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/46/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2019 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 064,00	- 5 081,00	10 983,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 971,00	- 5 081,00	7 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 170,00	- 4 010,00	4 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	- 760,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	- 102,21	200,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	- 23,32	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	190,53	1 284,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 26,00	574,00
852	85228		Pomoc społeczna	967 723,98	42 840,00	1 010 563,98
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	42 840,00	162 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	27 540,00	74 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 808,00	13 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	675,00	1 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 631,00	8 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 186,00	2 986,00
			Rodzina	14 229 000,00	4 123,71	14 233 123,71
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	4 123,71	5 698 123,71
			Świadczenia społeczne	5 523 180,00	4 000,00	5 527 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	123,71	126 323,71	
Razem:				15 293 087,98	41 882,71	15 334 970,69

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Gagarina w Świdwinie w kwocie **3 200,00 zł (w dziale 600 w rozdziale 60016 z § 4210 do § 4170)** Powyższy projekt jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych;

2) zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowych (istniejących - legalizacja) placów zabaw w kwocie **8 700,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70095 z § 4210 do § 4300)**;

3) zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2500,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70004 z § 4300 do § 4440)**;

4) zabezpieczenia środków na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **4 440,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4520)**;

5) zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe w związku z ogłoszeniem konkursu na logotyp i hasło promocyjne Miasta Świdwin w kwocie **1 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75075 z § 4300 do § 4190)**;

6) zabezpieczenia środków na zatrudnienie koordynatora projektu oraz zakup artykułów spożywczych w związku z prowadzonymi szkoleniami - realizacja projektu "Ja w internecie" w łącznej kwocie **4 195,00 zł (w dziale 720 w rozdziale 72095 z § 4217 do § 4117, § 4127, §4177, §4307)**;

7) zabezpieczenia środków w kwocie **5 300,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4300 do § 4170)** na rzeczoznawcę (umowa o dzieło) - sporządzenie dokumentacji określającej wartość sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ks.J.Popiełuszki, ul. Wiejskiej, ul. Bocznej i ul. Połczyńskiej oraz określającej wartość przepompowni ścieków w ul. Wiejskiej, ul. Bocznej i ul. Połczyńskiej;

8) zwiększenia zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie **2 000,00 zł (w dziale 926 w rozdziale 92695 z § 4300 do § 4190)**

2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w § 2010 w kwocie **750,00 zł** oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie **750,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku (w dziale 751 w rozdziale 75109, § 4110 - 25,79 zł, § 4120 - 3,68 zł, § 4170-150,00 zł, § 4210 - 190,53 zł, § 4410 - 380,00 zł).

3. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w łącznej kwocie **5 831,00 zł** oraz zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie **5 831,00 zł** (dział 751, rozdział 75109, § 3030 - 4010,00 zł,

§ 4010 - 760,00 zł, § 4110 - 128,00 zł, § 4120 - 27,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4410 - 406,00 zł), z uwagi na fakt, że głosowanie w wyborach uzupełniających odbyło się tylko w okręgu nr 15 dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Świdwin w okręgu nr 7 i 15 uległa zmniejszeniu **do kwoty 7 140,00 zł.**

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 -Pomoc Społeczna, rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 42 840,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie jednej opiekunki, która będzie wykonywała usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką u osób, które ukończyły 75 lat. (dział 852 rozdział 85228 § 4010 - 27 540,00 zł, § 4110 - 4 808,00 zł, § 4120 - 675,00 zł, § 4170 - 8 631,00 zł, § 4440 - 1 186,00 zł).

4. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 4 123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka żywego, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (dział 855, rozdział 85502, § 3110 - 4000,00 zł, § 4210 - 123,71 zł)

5. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami wynikającymi z konieczności zabezpieczenia środków na: zatrudnienie na umowę zlecenie osoby, która obsługuje Przedszkole nr 2 w zakresie zadań BHP oraz zwiększenie odpisów ZFŚS w łącznej kwocie 5 450,00 zł (w dziale 801 z rozdziału 80104 z § 4010 - 1 692,00 zł, § 4300 - 3 000,00 zł do § 4040 -10,00 zł, § 4170 - 3000,00 zł, § 4440 - 2318,00 zł oraz z rozdziału 80148 z § 4040-758,00 zł do § 4440 - 122,00 zł) zmiana w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński