

**ZARZĄDZENIE NR WO/82/19
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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	67 447 394,39zł
(dochody bieżące - 63 629 655,14 zł, dochody majątkowe - 3 817 739,25 zł)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	15 442 511,40 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	67 345 695,38 zł
(wydatki bieżące - 61 869 496,65 zł wydatki majątkowe - 5 476 198,73 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	15 442 511,40 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi nadwyżkę w kwocie z przeznaczeniem na wykup obligacji	101 699,01 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie	
1) przychody z:	1 898 300,99 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 898 300,99 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 Nr WO/82/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2019r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 866,61	5 000,00	149 866,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 166,61	5 000,00	118 166,61
		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	113 166,61	5 000,00	118 166,61
852			Pomoc społeczna	3 957 937,08	3 680,25	3 961 617,33
	85203		Ośrodki wsparcia	845 406,00	3 680,25	849 086,25
		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	845 406,00	3 680,25	849 086,25
Razem:				67 438 714,14	8 680,25	67 447 394,39

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr WO/82/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2019 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 400,00	12 000,00	3 167 400,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 900,00	12 000,00	78 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	
		70095	Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-237,00	8 063,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	237,00	11 937,00	
			Administracja publiczna	5 499 966,61	5 000,00	5 504 966,61	
		75011	Urzędy wojewódzkie	113 166,61	5 000,00	118 166,61	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	0,00	158 700,00	
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	-1 000,00	151 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 098,00	0,00	56 098,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 115,00	0,00	45 115,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-207,55	792,45
758		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	-25,72	74,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 087,17	7 327,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-234,00	566,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	-619,90	395,10	
			Różne rozliczenia	81 048,00	-19 000,00	62 048,00	
801		75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 048,00	-19 000,00	62 048,00	
			Rezerwy	81 048,00	-19 000,00	62 048,00	
			Oświata i wychowanie	19 916 200,00	0,00	19 916 200,00	
		80101	Szkoły podstawowe	12 234 912,00	0,00	12 234 912,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	-700,00	15 250,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	700,00	275 100,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	0,00	99 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	1 144,00	25 284,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 460,00	-1 144,00	74 316,00	
		4700					

851			Ochrona zdrowia	452 049,00	0,00	452 049,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 900,00	0,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	700,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-700,00	13 900,00
852			Pomoc społeczna	7 500 926,02	3 680,25	7 504 606,27
	85203		Ośrodki wsparcia	845 406,00	3 680,25	849 086,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	3 680,25	226 680,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 200,00	0,00	496 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 753,24	7 000,00	7 979 753,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 400,00	7 000,00	695 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	7 000,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 806,00	0,00	1 950 806,00
	92195		Pozostała działalność	68 899,00	0,00	68 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00	1 500,00	7 419,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,00	-1 500,00	30 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 981 232,00	0,00	2 981 232,00
	92695		Pozostała działalność	149 900,00	0,00	149 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-3 500,00	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				67 337 015,13	8 680,25	67 345 695,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/82/19 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2019r.

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 166,61	5 000,00	118 166,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 166,61	5 000,00	118 166,61
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	113 166,61	5 000,00	118 166,61
			Pomoc społeczna	1 007 353,08	3 680,25	1 011 033,33
	85203		Ośrodki wsparcia	845 406,00	3 680,25	849 086,25
		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	845 406,00	3 680,25	849 086,25
Razem:				15 433 831,15	8 680,25	15 442 511,40

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/82/19 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 166,61	5 000,00	118 166,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 166,61	5 000,00	118 166,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 098,00	0,00	56 098,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 115,00	0,00	45 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 207,55	792,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 25,72	74,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 087,17	7 327,17
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 234,00	566,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	- 619,90	395,10	
852			Pomoc społeczna	1 007 353,08	3 680,25	1 011 033,33
	85203		Ośrodki wsparcia	845 406,00	3 680,25	849 086,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	3 680,25	226 680,25
Razem:				15 433 831,15	8 680,25	15 442 511,40

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

1) zabezpieczenia środków na remont bramki wejściowej przy placu zabaw położonym w Parku Solidarności w kwocie 237,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70095 z § 4210 do § 4300);

2) zabezpieczenia środków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiedzeń Rady Miasta, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta (w dziale 750 w rozdziale 75022 z § 3030 do § 4300);

3) zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przygotowania i przeprowadzenia kampanii w związku z realizacją programu "Rodzina na tak" w kwocie 700,00 zł (w dziale 851 rozdziale 85153 z § 4300 do § 4210);

4) zabezpieczenia środków na realizację imprez kulturalnych w kwocie 2 000,00 zł (w dziale 921 w rozdziale 92195 z § 4260 - 500,00 zł, § 4300 - 1 500,00 zł do § 4210 - 1 500,00 zł, § 4430 - 500,00 zł);

5) zabezpieczenia środków na realizację imprez sportowych w łącznej kwocie 3500,00 zł (w dziale 926 rozdziale 92695 z § 4300 - 3 500,00 zł do § 4190 - 3 000,00 zł, § 4430 - 500,00 zł).

2. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 1 087,17zł (w dziale 751 w rozdziale 75113 z § 4110- 207,55 zł, § 4120 -25,72 zł, § 4300 - 234,00 zł, § 4410 - 619,90 zł do § 4210 - 1087,17 zł).

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5 000,00 zł oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 5 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4300).

4. Zmniejszeniem rezerwy Burmistrza w kwocie 19 000,00 zł (w dziale 758, w rozdziale 75818 w § 4810) oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wyposażenie budynku usługowo-handlowego przy ul. 3 Marca przeznaczonego na Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 12 000,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70005 § 4210);

b) zakup kabla do podłączenia przenośnej skrzynki w związku z realizacją imprez na podzamczu w kwocie 7 000,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90015 § 4210).

5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 -Pomoc Społeczna, rozdziale 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 3 680,25 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoju wyciszeń i na zakup pomocy dydaktycznych (w dziale 852 w rozdziale 85203 § 4210).

6. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wycięcie i wywóz gałęzi uszkodzonych po przejściu nawałnicy w łącznej kwocie 700,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4170 do § 4300).

Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świdwinie.

7. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji dla nauczycieli dojeżdżających do placówek dokształcania i doskonalenia zgodnie z podpisanymi umowami w łącznej kwocie 1 944,00 zł (w dziale

801 rozdziale 80146 kwota 1 144,00 zł; z § 4700 do § 4300 oraz w dziale 854
w rozdziale 85446 kwota 800,00 zł z § 4700 do § 4300)
Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Felinski