

ZARZĄDZENIE NR WO/97/20
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 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 z późn.zm), oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVII/87/19 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2020 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		81 583 916,32 zł
(dochody bieżące - 76 734 226,85 zł,		
dochody majątkowe - 4 849 689,47 zł)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		26 237 798,98 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		82 356 230,69 zł
(wydatki bieżące - 77 535 060,69 zł		
wydatki majątkowe - 4 821 170,00 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		26 237 798,98 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)		
stanowi deficyt w kwocie		772 314,37 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie		
1) przychody z:		2 772 314,37 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych		2 772 314,37 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

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2020 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 195 906,00	22 556,00	5 218 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 300,00	0,00	4 681 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 600,00	8 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	490,00	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	216,00	216,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 174,00	0,00	76 174,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 098,00	0,00	73 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	550,00	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	152,16	2 348,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-359,89	240,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	1 190,00	11 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,00	-1 012,27	8 799,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-520,00	180,00
758			Różne rozliczenia	329 000,00	-3 800,00	325 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 000,00	-3 800,00	325 200,00
		4810	Rezerwy	329 000,00	-3 800,00	325 200,00
801			Oświata i wychowanie	22 909 219,03	141 681,81	23 050 900,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 629 225,03	0,00	14 629 225,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315 071,00	-9 840,00	9 305 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	9 840,00	305 140,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	40,00	37 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 800,00	-40,00	57 760,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 681,81	141 681,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,73	1 402,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 279,08	140 279,08
852		Pomoc społeczna	8 109 538,27	80 323,38	8 189 861,65
85202		Domy pomocy społecznej	480 700,00	0,00	480 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	-384,00	21 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-418,00	1 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	2 202,00	12 402,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	1 051,50	848 560,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-349,00	25 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 538,00	-2 316,50	105 221,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	2 717,00	14 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 538 443,28	-10 932,00	2 527 511,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 538 443,28	-10 932,00	2 527 511,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	586 211,02	1 924,88	588 135,90
	3110	Świadczenia społeczne	586 129,62	1 886,38	588 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,40	38,50	119,90
85216		Zasiłki stałe	613 000,00	55 441,00	668 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 000,00	55 441,00	668 441,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 350,00	31 138,00	2 121 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	406,00	9 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 300,00	21 500,00	1 540 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	-1 186,00	99 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	10 418,00	57 618,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 400,00	1 700,00	250 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 584,00	1 700,00	16 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	-425,00	76 775,00

ZMIENIONY PLAN DOCHDÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 170,00	22 556,00	148 726,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	0,00	22 556,00	22 556,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 681,81	141 681,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 681,81	141 681,81
		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	141 681,81	141 681,81
852			Pomoc społeczna	1 020 470,02	3 382,38	1 023 852,40
	85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	1 051,50	848 560,50
		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	847 509,00	1 051,50	848 560,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 111,02	1 924,88	6 035,90
		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	4 111,02	1 924,88	6 035,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 850,00	406,00	9 256,00
		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	8 850,00	406,00	9 256,00
Razem:				26 070 178,79	167 620,19	26 237 798,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	2 717,00	14 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 111,02	1 924,88	6 035,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 029,62	1 886,38	5 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,40	38,50	119,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 850,00	406,00	9 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	406,00	9 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	-425,00	76 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	425,00	2 325,00
855			Rodzina	24 817 670,00	0,00	24 817 670,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-109,00	5 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-491,00	17 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	600,00	3 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 694 000,00	0,00	5 694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-225,00	10 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-626,00	3 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	851,00	4 651,00
			Razem:	26 070 178,79	167 620,19	26 237 798,98

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2020 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- 1) zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON w kwocie 1 500,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4240 do § 4140),
- 2) zabezpieczenia środków na obsługę wyborów prezydenckich kwocie 1 892,16 zł (w dziale 751 w rozdziale 75107 z § 4120 - 359,89 zł, § 4210 - 1 012,27 zł, § 4410 - 520,00 zł do § 4010 - 550,00 zł, § 4110- 152,16 zł, § 4170 - 1 190,00 zł)
- 3) zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aktualizacji planu aglomeracji Świdwin w KPOSK w kwocie 10 000,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4270 do § 4300).

2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 22 556,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75056 w § 3020 - 8 600,00 zł, § 3040 - 9 600,00 zł, § 4110 - 3 150,00 zł, § 4120 - 490,00 zł, § 4210 - 300,00 zł, § 4260 - 216,00 zł, § 4360- 200,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe.

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z na realizację zadań bieżących tj. finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85203 - Ośrodki Wsparcia § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 051,50 zł (w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 4210) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

4. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 1 924,88 zł (w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 - 1 886,38 zł, § 4210 - 38,50 zł). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 55 441,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 406,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku w dziale 852 - Pomoc Społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 21 500,00 zł (w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 4010). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w kwocie 1 700,00 zł (w dziale 852 z

rozdziału 85214 z § 3110 do rozdziału 85228 do § 4170). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Zmniejszeniem rezerwy burmistrza w kwocie 3 800,00 zł (w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810) oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3240), a także zmianami pomiędzy paragrafami w kwocie 1 000,00 zł (w dziale 854 w rozdziale 85415 z § 3260 do § 3240). Kwota 4 800,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

12. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...) w dziale 801 - Oświata i Wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 141 681,81 zł (w dziale 80101 w rozdziale 80153 § 4210 - 1402,73 zł, § 4240 - 140 279,08 zł).

13. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów szkoły w kwocie 9 840,00 zł (w dziale 801 w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4300) oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela kontraktowego w kwocie 40,00 zł (w dziale 801, w rozdziale 80146 z § 4700 do § 4300). Zmiana w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 .


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński