

ZARZĄDZENIE Nr WO/50 /2007 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1) ,2) oraz § 11 pkt 3) uchwały Nr III/12/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuję zmian dochodów budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3. Zmieniony plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi Załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	35 937 735,93 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 177 613,93 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	38 476 782,93 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 177 613,93 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	2 539 047 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3 439 047 zł
- kredytów na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach	1 750 000 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych	1 050 666 zł
- nadwyżką z roku ubiegłego	638 381 zł
2) rozchodami w kwocie	900 000 zł
(na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 100 000 zł	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 400 000 zł)	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł)	

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
NR WO/50/07 z dnia 31 lipca 2007 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2007 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
w tym:	80195		Pozostała działalność	0	5 000
	z tego:	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej DKOS-1/GP-512-9/ /07-82 z dnia 13 czerwca 2007 roku na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum).	0	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	185 108
w tym:	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	185 108
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych).	0	34 608
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).	0	150 500
			OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	0	190 108
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	0	190 108

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
NR WO/ 50 /07 z dnia 31 lipca 2007 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2007 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 827,44	37 827,44
w tym:	60016		Drogi publiczne gminne	18 827,44	37 827,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenia z zadania " Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Krakowskiej (materiał i sprzęt) - 18 427,44 zł. zwiększenie na zadania: - "Przebudowa nawierzchni ulicy Lotniczej (odcinek 100 mb i parking) - zwiększenie zadania o 18 427, 44 zł - " Budowa parkingu przy ul.Orląt Lwowskich" - zwiększenie zadania o 19 000 zł.)	18 427,44	37 427,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 868	5 868
w tym:	75023		Urzędy miast	2 950	5 868
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trakcie trwania roku 2007).	0	2 950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy - laptop do Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji).	0	2 918
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 918	0
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918	0
758			ROZNE ROZLICZENIA	61 000	0
w tym:	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000	0
	z tego:	4810	Rezerwy w tym: - z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa parkingu przy ul.Orląt Lwowskich" - zwiększenie zadania 19 000 zł, - z rezerwy celowej z przeznaczeniem na remont okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie - 15 500 zł. i remont podłogi w Przedszkolu nr 2 - 26 500 zł.).	61 000	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	47 000
w tym:	80101		Szkoły podstawowe	0	15 500
	z tego:	4270	Zakup usług remontowych (z przeznaczeniem na remont okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie)	0	15 500
	80104		Przedszkola	0	26 500
	z tego:	4270	Zakup usług remontowych (z przeznaczeniem na remont podłogi w Przedszkolu nr 2).	0	26 500
	80195		Pozostała działalność	0	5 000
	z tego:	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000

1	2	3	4	5	6
			(na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich w przedszkolach oraz uczniów romskich w szkołach podstawowych i gimnazjum).		
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000
w tym:	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000
	z tego:	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu).	0	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	185 108
w tym:	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	185 108
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne (z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków stałych 34 608 zł, - wypłatę zasiłków okresowych - 150 500 zł.)	0	185 108
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170	170
w tym:	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170	170
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	170
			OGOŁEM ZMIANY WYDATKÓW	87 865,44	277 973,44
			OGOŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	0	190 108,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50 /07 z dnia 31 lipca 2007 roku

PLAN FINANSOWY
dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
dla miasta Świdwin na 2007 rok

(po zmianach dokonanych zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 281/2007 z dnia 08.07.2007r.-
podanych pismem FB.1.JP-3011-2/102/2007 z dnia 9.07.2007r.)

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 221,93	5 221,93
w tym:	01095		Pozostała działalność	5 221,93	5 221,93
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4430	Różne opłaty i składki	5 221,93	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 119,54
				0	102,39
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 995	43 995
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 995	43 995
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4270	Zakup usług remontowych	43 995	0
				0	43 995
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000	110 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	91 942
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 805
				0	2 253
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 599	2 599
w tym:	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599	2 599
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250
				0	1 103
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	23 747	23 747
w tym:	80195		Pozostała działalność	23 747	23 747
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 747	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 459
					486

1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 802
852			POMOC SPOLECZNA	5 986 173	5 986 173
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	288 000	288 000
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	126 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 600
		4260	Zakup energii	0	35 480
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 380
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000	5 050 000
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 050 000	0
		3110	Świadczenia społeczne		4 922 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 420
		4260	Zakup energii		7 620
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 690
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 235	60 235
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 235	
		3110	Świadczenia społeczne		60 235
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 938	554 938
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554 938	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	554 938

1	2	3	4	5	6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	33 000
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 150
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 878	5 878
w tym:	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 878	5 878
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 661
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 878
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO	6 177 613,93	6 177 613,93

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
w tym:	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	2 000
			OGÓŁEM	73 000



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak