

ZARZĄDZENIE Nr WO/62 /2007 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 września 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	36 634 577 ,93 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 180 938,93 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	39 182 206,93 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 180 938,93 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	2 547 629 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3 447 629 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	646 963 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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
NR WO/62/07 z dnia 28 września 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	3 325
w tym:	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	3 325
	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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku).	0	3 325
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 625
w tym:	80195		Pozostała działalność	0	23 625
	z tego:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)).	0	23 625
852			POMOC SPOŁECZNA	0	70 232
w tym:	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	10 500
	z tego:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.)	0	10 500
	85295		Pozostała działalność	0	59 732
	z tego:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2007 z dnia 27 września 2007 r.).	0	59 732
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	139 151
w tym:	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	139 151
	z tego:	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na : - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)- zgodnie	0	139 151

1	2	3	4	5	6
			z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 394/2007 z dnia 6 września 2007 r. - 1 800 zł.). - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (II transza) - zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 423/2007 z dnia 24 września 2007 r.- 137 351)).		
			OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW	0	236 333
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	0	236 333

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
NR WO/ 62 /07 z dnia 28 września 2007 r.

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

Dział	Rozdz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
500			HANDEL	35	35
w tym:	50095		Pozostała działalność	35	35
	z tego:	4260	Zakup energii	35	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 050	17 050
w tym:	60016		Drogi publiczne gminne	17 050	17 050
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 010
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 380	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000
w tym:	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	1 000
	z tego:	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	804
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynku mieszkalnego przy ul.E Gierczak).	1 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 862	15 362
w tym:	75023		Urzędy miast	10 862	13 362
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup serwera dysków)	10 862	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	862
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000
	z tego:	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	3 325
w tym:	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	3 325
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	925
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	72	72
w tym:	75416		Straż Miejska	72	72
	z tego:	4430	Różne opłaty i składki	72	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	72

1	2	3	4	5	6
758			ROZNE ROZLICZENIA	7 000	0
w tym:	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000	0
	z tego:	4810	Rezerwy (z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: - zakup serwera dysków -2 500 zł. - nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 600 zł. - zakup telewizora dla Sz.P.nr 3 z okazji 40 - lecia - 1 900 zł - na sfinansowanie sztuki teatralnej przez Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie - 2 000 zł.).	7 000	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	52 931	76 556
w tym:	80101		Szkoły podstawowe	500	500
	z tego:	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
	80110		Gimnazja	5 485	5 485
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 485
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	3 495	57
	z tego:	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 481	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 451	43 451
	z tego:	4300	Zakup usług pozostałych	43 451	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	43 451
	80195		Pozostała działalność	0	27 063
	z tego:	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Wiejskiej Białogard na kształcenie ucznia w Gimnazjum dla Dorosłych).	0	3 438
		4300	Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników).	0	23 625
851			OCHRONA ZDROWIA	35	35
w tym:	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35	35
	z tego:	4300	Zakup usług pozostałych	35	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35
852			POMOC SPOŁECZNA	0	70 232
w tym:	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	10 500
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (na dodatek w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych).	0	10 500
	85295		Pozostała działalność	0	59 732
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	0	59 732
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 856	141 007
w tym:	85401		Świetlice szkolne	160	160
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 070	140 221
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	0	136 351
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z dofinansowania na zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w tym dla : - Szkoły Podstawowej nr 1 - 1070 zł (zmniejszenie)	1 070	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: Szkoła P nr 3 + 210 zł , MZAP + 2 660 zł.).	0	2 870
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626	626
	z tego:	4300	Zakup usług pozostałych	626	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	626

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 580	15 580
w tym:	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 900	9 900
	z tego:	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 900
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 680	5 680
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 620
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	5 500
w tym:	92195		Pozostała działalność	1 000	5 500
	z tego:	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 900
		4260	Zakup energii	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
			OGOŁEM ZMIANY WYDATKÓW	109 421	345 754
			OGOŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	0	236 333

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/62 /07 z dnia 28 września 2007 roku

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

(po zmianach dokonanych Informacją Nr 1 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Koszalinie z dnia 19 września 2007 roku - pismo DKS - 580/10/07)

(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	5 221,93	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 119,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	43 995	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	110 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 805
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 253
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 924	5 924
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	2 599	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 103
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 325	3 325
	z tego:	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 325	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	925
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	600

1	2	3	4	5	6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	23 747	23 747
w tym:	80195 z tego:	2010	Pozostała działalność	23 747	23 747
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 747	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 459
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	486
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 802
852			POMOC SPOŁECZNA	5 986 173	5 986 173
w tym:	85203 z tego:	2010	Ośrodki wsparcia	288 000	288 000
			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	Oplaty 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	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6
	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	60 235
	85214	3110	Świadczenia społeczne 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
	85228	3110	Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0 33 000	554 938 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	6 180 938,93	6 180 938,93

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 Owsiak
mgr Jan Owsiak