

ZARZĄDZENIE Nr WO/20 /2008 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2) uchwały Nr XII/110/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 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 dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

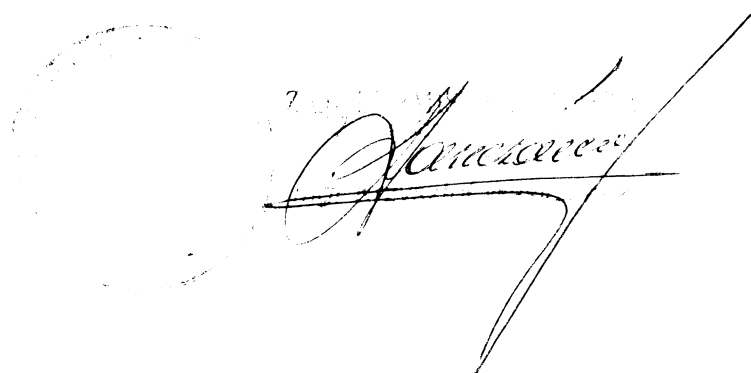
§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Po stronie dochodów kwotą | 39 433 130 zł |
| | w tym : dotacja na zadania zlecone | 5 128 336 zł |
| 2. | Po stronie wydatków kwotą | 41 879 044 zł |
| | w tym: dotacja na zadania zlecone | 5 128 336 zł |
| 3. | Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie | 2 445 914 zł |
| | zostanie pokryty: | |
| | 1) przychodami w kwocie z: | 3 445 914 zł |
| | - kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki | 2 350 000 zł |
| | - nadwyżki roku ubiegłego | 1 095 914 zł |
| | 2) rozchodami w kwocie | 1 000 000 zł |

(na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 200 000 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)

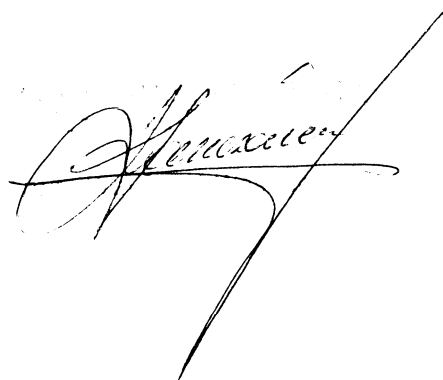
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Kamczarski'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

UZASADNIENIE:

Potrzeba zmiany budżetu na 2008 rok spowodowana jest:

1. Zwiększeniem środków na zadania zlecone o 3000 zł
(dział 754, rozdz.75414)
2. Zwiększeniem dotacji z Powiatu Świdwin o 9 700 zł na imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu powiatowym
(dział 921, rozdz.92109 o 7 800 zł i dział 926, rozdz.92604 o 1 900 zł)
3. Rozdysponowaniem rezerwy celowej na podwyżki płac dla nauczycieli w ogólnej kwocie 181 158 zł w tym dla :
Szkoły Nr 1 - 33 323 zł,
Szkoły Nr 2 - 42 073 zł,
Szkoła Nr 3 - 9 293 zł plus Oddział Przedszkolny 3 145 zł i oddział "O"
2 140 zł,
Gimnazjum Publiczne - 68 549 zł,
MZAP - 22 635 zł.
4. Rozdysponowaniem rezerwy celowej na remonty obiektów oświatowych w kwocie ogólnej 47.000 zł w tym dla :
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 17 500 zł z przeznaczeniem na dokończenie ogrodzenia przed budynkiem szkoły,
 - Publicznego Gimnazjum 29 500 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu sali gimnastycznej . Ze środków własnych Gimnazjum zwiększono środki na remont z paragrafu 4260 o kwotę 1 610 zł.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/20/08 z dnia 31 marca 2008

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2008 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 800,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 900,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 900,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 900,00 |
| | | | OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | 12 700,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/20/08 z dnia 31 marca 2008 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2008 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 228 158,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 228 158,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 228 158,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 225 547,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 102 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 852,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 756,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 321,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 760,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 285,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 491,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 635,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 226,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 943,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 466,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 95 438,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 979,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 587,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 372,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 1 610,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 110,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 611,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 217,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 900,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 900,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 900,00 |
| | | | OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | 12 700,00 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/20/08 z dnia 31 marca 2008

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2008 ROK

(po zmianach dokonanych pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie Nr FB.1.JP-3011-2/12/2008 z dnia 10 marca 2008 r.).

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 336,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 010 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 312 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 033 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 033 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 62 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 570 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 570 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 000,00 |
| | | | OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH | 5 128 366,00 |

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2008 ROK**

(po zmianach dokonanych pismem Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB.1.JP-3011-2/12/2008 z dnia 10 marca 2008 r.).

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 112 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 279,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 387,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 334,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 336,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 336,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 010 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 120,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 080,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 810,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 910,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 430,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 033 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 919 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 420,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 310,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 330,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 950,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 62 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 570 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 570 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 030,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 260,00 |
| | | OGÓLEM PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH | 5 128 366,00 |