

ZARZĄDZENIE Nr WO/ 63 /08 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1) i 2) 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.

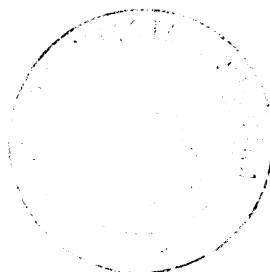
§3. Zmieniony plan dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia załącznik Nr 3.

§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	39 619 748,06 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 270 719,31 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	44 085 062,06 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 270 719,31 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	4 465 314 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5 465 314 zł
- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	2 350 000 zł
- nadwyżki roku ubiegłego	2 021 816 zł
- wolnych środków z 2007 roku	1 093 498 zł
2) rozchodami w kwocie	1 000 000 zł
- 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 .	

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

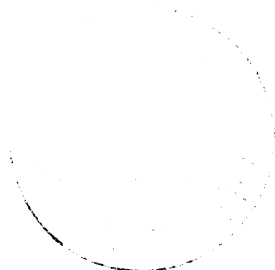


[Handwritten signature]
2008.10.31

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2008 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne o 298.129 zł z przeznaczeniem na :
 - 10.000 zł wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (dział 852, 85219 § 2030),
 - 165.800 zł dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (dział 852, 85295 § 2030),
 - 222.329 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854 85415 § 2030),
2. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852 85203 § 2010 - 12 000 zł),
 - wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych (dział 852 85214 § 2010 - 17 000 zł),
3. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej dział (758, rozdział 75818 § 4810) w kwocie 500 zł na sfinansowanie zlecenia przechowywania oraz wykonania przeglądów technicznych i konserwacji agregatu prądotwórczego, stanowiącego środek trwały miasta Świdwin (754, rozdział 75421 § 4300)
4. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu.
Zmianie ulega również zadanie planowane w dziale 921, rozdziale 92120 § 4270 " wykonanie remontu dachu obiektu zabytkowego Bramy Kamiennej" na zadanie " wykonanie dokumentacji technicznej (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) wieży widowkowej "Bismarcka" zlokalizowanej w Parku Miejskim ujętym w rejestrze zabytków - 92120 § 4300



[Handwritten signature]
2008

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/63/08 z dnia 31 października 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	204 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 329,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	427 129,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/63/08 z dnia 31 października 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
500			Handel	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
758			Różne rozliczenia	- 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 500,00
		4810	Rezerwy	- 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 781,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 698,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	204 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,00
85295		Pozostała działalność	165 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 329,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 129,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 5 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 938,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 4 537,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 20 000,00
		OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	427 129,00

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

(po zmianach dokonanych pismem Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie Fb.1.MW-3011-2/190/2008 z 21.10.2008 r.,
FB.1.KK-3011-2/199/2008 z 23.10.2008 r.oraz pismem MOPS-
361/24/08 z dnia 28.10.2008 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 540,31
	01095		Pozostała działalność	8 540,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 540,31
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	5 143 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 086 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 073 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00
	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

		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	622 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH				5 270 719,31

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

(po zmianach dokonanych pismem Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie FB.1.MW-3011-2/190/2008 z 21.10.2008r.,
FB.1.KK-3011-2/199/2008 z 23.10.2008r. oraz pismem MOPS-
361/24/08 z dnia 28.10.2008 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 540,31
	01095		Pozostała działalność	8 540,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 372,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,46
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	5 143 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 080,00

		4260	Zakup energii	31 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Oplata 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	4 086 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00
		4260	Zakup energii	3 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	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	622 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH	5 270 719,31