

ZARZĄDZENIE Nr WO/42 /09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1),2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2) uchwały Nr XXIII/182/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 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 wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia załącznik Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41 249 736,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 094 696,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 052 812,00 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 094 696,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	5 803 076 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	6 957 076 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	2 957 076 zł
2) rozchodami w kwocie	1 154 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 200 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł	
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.	

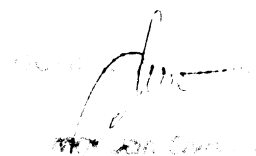
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem** dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o **208.764 zł** w tym:
 - **237.964,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i atr.90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdz. 85415 § 2030) zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.JW-3011-2/10/2009 z dnia 27 lutego 2009 r.
 - **10.800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (dział 852, rozdz. 85219 § 2030) zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.TM-3011-2/22/2009 z dnia 19 marca 2009 roku.
 - **40.000,00 zł (zmniejszenie)** przyznanej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dział 801, rozdz. 80195 § 2030) zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.MW-3011-2/25/2009 z dnia 30 marca 2009 roku. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą zasad finansowania tego zadania.
2. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na :
 - dostosowanie pomieszczenia do potrzeb kanclearii tajnej tj. na zakup odpowiedniej dwudrzwiowej szafy stalowej klasy A oraz umeblowania (biurko pod komputer, szafa regałowa, stolik, krzesła - (dział 750, rozdz. 75023 § 4210)).
3. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/42/09 z dnia 31 marca 2009 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 40 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 40 000,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 964,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	208 764,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/42/09 z dnia 31 marca 2009 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 124,63
758			Różne rozliczenia	- 5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		4810	Rezerwy	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 734,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 30 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 821,00

		4260	Zakup energii	76 846,00
	80195		Pozostała działalność	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 964,00
		3240	Stypendia dla uczniów	228 446,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	208 764,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/42/09 z dnia 31 marza 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**

(po zmianach dokonanych na wniosek Wydziału Organizacyjnego
Nr Wo.I.0717-37/09 z dnia 26.03.2009 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
			Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 831,00	- 7 015,00	90 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 015,00	7 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,00	0,00	14 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	0,00	2 397,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 696,00	0,00	6 696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	0,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	0,00	801,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 066,00	0,00	4 066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	- 9,36	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 2,32	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	36,31	118,31
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 124,63	125,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	0,00	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 020,00	0,00	154 020,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 360,00	0,00	12 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	0,00	25 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	0,00	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	0,00	62 430,00
	4260	Zakup energii	38 810,00	0,00	38 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	0,00	6 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 772 300,00	0,00	4 772 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 170,00	0,00	88 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	0,00	5 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	0,00	14 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00	2 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	0,00	6 990,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	0,00	598 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	0,00	598 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710,00	0,00	28 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	0,00	4 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	0,00	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	0,00	1 410,00
		OGÓŁEM	6 094 696,00	0	6 094 696,00