

ZARZĄDZENIE Nr WO/70/09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1) i pkt 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 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	41 575 982,69 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 136 469,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	48 191 008,69 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 136 469,19 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	6 615 026 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	7 769 026 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku	
deficytu	4 000 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	3 769 026 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.	

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem** dotacji z budżetu państwa na **zadania zlecone bieżące o 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - 7 000 ,00 zł opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne(dział 852, rozdz.85213 § 2010),
 - 8 000,00 zł opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdz.85228 § 2010),


2. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gmin **o 29 653,00 zł** (dział 854, rozdz.85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - "Wyprawka szkolna" , w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - 11 993,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - 8 350,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 - 2 030,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum - 7 280,00 zł.

3. **Rozdysponowaniem rezerw ogółem w kwocie 70 988 zł** (dział 758, rozdz.75818 § 4810)w tym:
 - a/ **rezerwy ogólnej 32 650,00 zł** ,z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego za zastępstwo procesowe przeciwko Miastu złożonego przez Pana Piotra Gulbasa oraz Pana Eugeniusza Sawickiego (dział 750, rozdz.75023 § 4610)- **21 000 zł**,
 - na promocję Miasta zgodnie z wnioskiem IPR.I.3014-11/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku - **10 000 zł**,(dział 750, rozdz.75075 § 4170 i 4300),
 - na pochodne od wynagrodzeń przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli za doprowadzenie uczniów do tytułu laureata w konkursach przedmiotowych(dział 801, rozdz.80195 § 4110 i 4120)- **1 650 zł**,
 - b/ **rezerwy celowej** na remonty obiektów oświatowych **38 338 zł** z przeznaczeniem na:
 - **remonty w Szkole Podstawowej nr 2 - 9 588 zł** na:
 - * wykonanie audytu energetycznego - 4 270 zł,
 - * wykonanie naprawy instalacji piorunochronowej - 5 318 zł.

- remonty w Szkole Podstawowej nr 3 - 28 750 zł na:

- * remont dachu 25 400 zł,
- * remont komina 1 130 zł,
- * zakup bojlerów elektrycznych i podgrzewaczy wody 2 220 zł.

- 4. Zwiększeniem środków na remonty** lokalali komunalnych pod zasiedlenia o kwotę 14 600 zł , a zmniejszenie o 14 600 zł planowanych środków na kontynuację inwentaryzacji powierzchni lokali komunalnych (dział 700, rozdz.70004 z § 4300 do § 4270).
- 5. Zmianami** pomiędzy paragrafami na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/70/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 653,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 653,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	44 653,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 600,00
750			Administracja publiczna	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 81,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 958,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż Miejska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 170,00
758			Różne rozliczenia	- 70 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 70 988,00
		4810	Rezerwy	- 70 988,00
801			Oświata i wychowanie	39 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 118,00

	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 804,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 65,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	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.	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 653,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 653,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	44 653,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/70/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**
(po zmianach dokonanych pismem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.1.TM-3011-2/55/2009 z dnia 28 maja 2009 roku).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 442,19	0,00	9 442,19
	01095		Pozostała działalność	9 442,19	0,00	9 442,19
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 442,19	0,00	9 442,19
			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 027,00	0,00	24 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	0,00	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	0,00	2 630,00
	75109		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066,00	0,00	4 066,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 331,00	0,00	17 331,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 331,00	0,00	17 331,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00

75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 971 000,00	15 000,00	5 986 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	0,00	350 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	0,00	350 000,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
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.	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	7 000,00	72 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	0,00	598 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 000,00	0,00	598 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	8 000,00	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		OGÓLEM	6 121 469,19	15 000,00	6 136 469,19

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/70/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

(po zmianach dokonanych pismem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.1.TM-3011-2/55/2009 z dnia 28 maja 2009 roku).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 442,19	0,00	9 442,19
			Pozostała działalność	9 442,19	0,00	9 442,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 257,05	0,00	9 257,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,14	0,00	185,14
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	90 816,00	0,00	90 816,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	0,00	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	24 027,00	0,00	24 027,00
			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
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	2 460,00

	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	7 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	7 000,00	72 000,00
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	8 000,00	50 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	6 121 469,19	15 000,00	6 136 469,19