

ZARZĄDZENIE Nr WO/ 88 /09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 sierpnia 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. Dokonuję zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	40 235 898,69 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 246 139,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	49 247 188,69 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 246 139,19 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	9 011 290 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	10 165 290 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	1 986 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	4 179 290 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,	

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. **zmniejszeniem** dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna o łączną kwotę 264.330 zł w tym w :
 - rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę 23.029 zł,
 - rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 241.301 zł

2. **zwiększeniem** dochodów i wydatków na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna o łączną kwotę 272.970 zł w tym w :
 - rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę 23.029 zł,
 - rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 241.301 zł,
 - rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o 8.640 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.

3. zmianami pomiędzy § § klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu, w tym zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą " Przebudowa ulicy Tuwima" o kwotę 55.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu.

4. Zmianami w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-MW-3011-2/114/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku (zmiany w odniesieniu do ustawy budżetowej - informacja z 11 lutego 2009 roku.

WUHMIASTO Z MIASTA
11/09
Janusz Owsin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/88/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 617 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 626 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 626 000,00
	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.	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 23 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 029,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 241 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 640,00
			OGÓŁEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW	- 617 360,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/88/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
500			Handel	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 160,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 34,00
		4580	Pozostałe odsetki	34,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 100,00
758			Różne rozliczenia	- 6 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 6 900,00
		4810	Rezerwy	- 6 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 512,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 512,00
852			Pomoc społeczna	- 617 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 626 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 626 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00
	92195		Pozostała działalność	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	- 617 360,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/88/09 z dnia 31 sierpnia 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.AZ-3011-2/106/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku i
FB.1.MW-3011-2/114/09 z dnia 25 sierpnia 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	- 626 000,00	4 290 000,00
	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	- 626 000,00	4 290 000,00
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.	72 000,00	- 23 029,00	48 971,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	- 23 029,00	48 971,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	- 241 301,00	356 699,00
	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	- 241 301,00	356 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		OGÓŁEM	6 136 469,19	- 890 330,00	5 246 139,19

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr W/O/88/09 z dnia 31 sierpnia 2009 rok

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

(po zmianach dokonanych pismen Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.1.AZ-3011-2/106/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku i
FB.1.MW-3011-2/114/09 z dnia 25 sierpnia 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	Dodatkowe 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

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	300,00	4 500,00
	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.	72 000,00	- 23 029,00	48 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	- 23 029,00	48 971,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	- 241 301,00	356 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	- 241 301,00	356 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710,00	0,00	28 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	- 973,00	1 287,00
	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	8 000,00	- 3 900,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	883,00	4 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	90,00	1 500,00
		OGÓŁEM	6 136 469,19	- 890 330,00	5 246 139,19

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
DLA MIASTA ŚWIDWIN W 2009 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000
w tym:	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społ.	25 000
	z tego:	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	2 000
			O G Ó Ł E M:	65 000

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/88/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 537 207,00	- 55 000,00	10 482 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 537 207,00	- 55 000,00	10 482 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 679,00	- 55 000,00	1 741 679,00
			" Przebudowa ulicy Tuwima "	225 000,00	- 55 000,00	170 000,00
Razem				16 450 256,00	- 55 000,00	16 395 256,00