

ZARZĄDZENIE Nr WO/45/10 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1) uchwały Nr XXXVI/260/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2010 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. Zmieniony plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych dla miasta na 2010 rok stanowi Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	39 045 490,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	4 920 666,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 841 650,00 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	4 920 666,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	7 796 160 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	9 750 160 zł
- kredytu na wydatki nieznaające pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 326 000 zł
* na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE	4 326 000 zł
- wolnych środków z 2009 roku	2 424 160 zł
2) rozchodami w kwocie	1 954 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW	-250 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin-	750 000 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.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owstak

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2010 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 o ogólną kwotę **82.250 zł**, w tym:
 - rozdziale 85213 § 2030 o 5.000 zł,
 - rozdziale 85214 § 2030 o 5.000 zł,
 - rozdziale 85216 § 2030 o 55.000 zł,
 - rozdziale 85219 § 2030 o 6.000 zł,(według ustawy budżetowej na 2010 rok - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.-MW-3011-2/8/10 z dnia 24 lutego 2010 roku) oraz
 - rozdziale 85219 § 2030 o 11.250 zł (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.AZ.3011-2/30/2010 z dnia 23 marca 2010 roku).
2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **245.621 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. Zwiększeniem dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.14) o łączną kwotę **56.800 zł** , z tego na :
 - remonty lokali mieszkalnych Romów na terenie miasta Świdwin - 26.000 zł (dział 700, rozdział 70095 § 2020)
 - organizację kolonii letnich dla dzieci romskich - 19.800 zł (dział 854, rozdział 85412 § 2020),
 - funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego dla dzieci i dorosłych- 7.000 zł (dział 921, rozdział 92108 § 2020),
 - organizację Dnia Romów w Świdwinie - 4.000 zł (dział 921, rozdział 92195 § 2020),
4. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 11.893 zł na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie (zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.AZ.3011-2/36/10 z dnia 31 marca 2010 r.). W ramach programu "Radosna szkoła".
5. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.
6. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie **99.247 zł**, w tym:
 - rezerwy ogólnej **9.300 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię

elektryczną i ciepłą po byłym budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego Nr 28 (8.700 zł) i dozór budynku (600 zł)- MZAP,
- rezerwy **celowej** na remonty obiektów oświatowych **89.947 zł**, w tym dla:

- * Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli (Przedszkole nr 2) z przeznaczeniem na : malowanie elewacji budynku Przedszkola nr 2, zakup i montaż blachodachówki z blachy powlekanej wraz z belkami i wspornikami , remont oraz malowanie rampy wraz z cokołami - 14.000 zł,
- * Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na: remont wejścia do budynku szkoły, remont kominów na budynku mieszkalnym, łącznikach i pawilonach - 9.500 zł,
- * Publicznego Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na: malowanie elewacji budynku szkoły, remont wejścia do kotłowni i piwnicy, zsypów do piwnicy, powierzchni bocznych biegów schodowych, remont rotundy plus dwie ściany boczne harcówki, remont i uzupełnienie piłkochwyłów na boisku szkolnym - 66.447 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owślak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/45/10 z dnia 31 marca 2010 roku.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2010 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 893,00
852			Pomoc społeczna	82 250,00
	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.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 421,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	4 000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				396 564,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/45/10 z dnia 31 marca 2010 roku.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2010 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
758			Różne rozliczenia	- 99 247,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 247,00
		4810	Rezerwy	- 99 247,00
801			Oświata i wychowanie	111 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 393,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	80104		Przedszkola	23 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 6 000,00
	80110		Gimnazja	66 447,00

		4270	Zakup usług remontowych	66 447,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 126,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00
852			Pomoc społeczna	82 250,00
	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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 421,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 621,00
		3240	Stypendia dla uczniów	233 340,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	396 564,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/45/10 z dnia 31 marca 2010 roku.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2010 ROK**

(po zmianach dokonanych na wniosek Wydziału Organizacyjnego
WO.I.0717-7/10 z dnia 16 marca 2010 roku).

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	- 7 240,00	90 591,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 240,00	7 240,00	
		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	2 666,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 666,00	0,00	2 666,00	
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			837,00	0,00	837,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300,00	0,00	300,00	
	Pomoc społeczna			4 803 000,00	0,00	4 803 000,00	
	Ośrodki wsparcia			365 000,00	0,00	365 000,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 610,00	0,00	161 610,00	
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	0,00	12 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	0,00	4 160,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	0,00	68 230,00	

	4260	Zakup energii		38 870,00	0,00	38 870,00
	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		2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 090,00	0,00	7 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	0,00	3 000,00
	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 363 000,00	0,00	4 363 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 232 110,00	0,00	4 232 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 820,00	0,00	90 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 490,00	0,00	7 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 460,00	0,00	15 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410,00	0,00	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 560,00	0,00	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.		15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	0,00	15 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	0,00	29 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	0,00	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	0,00	5 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	0,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	0,00	10 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	0,00	1 520,00
		Razem:	4 920 666,00	0,00	4 920 666,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN W 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500
w tym:	75011		Urzędy wojewódzkie	6 500
	z tego:	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000
w tym:	85203		Osrodki wsparcia	2 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
	z tego:	0830	Wpływy z usług	3 000
			O G Ó Ł E M:	11 500