

ZARZĄDZENIE Nr WO/68/10 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 czerwca 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 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	39 430 318,12 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 059 362,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 226 478,12 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 059 362,12 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 nieznajdujące 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.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA
Jan Owslak
mgr Jan Owslak

UZASADNIENIE :


Zmiany budżetu na 2010 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dotacji celowych przyznanych Miastu w dziale :
 - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki dotyczące diet o 18.000,00zł,
 - 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 90.000,00zł,

2. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych, w tym w zakresie inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

3. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 8.330,00 zł na:
 - zakup usług pozostałych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność - 3.330,00zł,
 - zakup usług pozostałych w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 - Pozostała działalność - 5.000,00zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owslak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
Razem:				108 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 330,00
	75495		Pozostała działalność	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00
758			Różne rozliczenia	- 8 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 8 330,00
		4810	Rezerwy	- 8 330,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00
		4260	Zakup energii	1 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 824,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 003,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 973 003,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 997,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 299 997,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				108 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/68/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2010r.
PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01026		Resursa działalności	16 267,12	0,00	16 267,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 267,12	0,00	16 267,12
	76011		Urządy 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		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 666,00	0,00	2 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666,00	0,00	2 666,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 429,00	18 000,00	32 429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 429,00	18 000,00	32 429,00
	85203		Carolki województwa	365 000,00	0,00	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00	0,00	365 000,00
	85212		Składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 000,00	80 000,00	4 443 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 363 000,00	80 000,00	4 443 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem:	4 951 362,12	108 000,00	5 059 362,12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/68/10 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 czerwca 2010 r.
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Pozostała działalność	16 267,12	0,00	16 267,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 948,16	0,00	15 948,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,96	0,00	318,96
7501			Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 591,00	0,00	90 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	0,00	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
75101			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 429,00	18 000,00	32 429,00
75107		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	0,00	912,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	1 864,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
85203	Działki wsparcia	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	0,00	161 610,00	0,00	161 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	0,00	12 940,00	0,00	12 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	4 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	0,00	68 230,00	0,00	68 230,00
4260	Zakup energii	38 870,00	0,00	38 870,00	0,00	38 870,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	7 090,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	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	0,00	2 500,00
85212	Świadczenia socjalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 000,00	90 000,00	4 360 000,00	90 000,00	4 450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 232 110,00	87 300,00	4 319 410,00	0,00	4 319 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	0,00	90 820,00	0,00	90 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	7 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	15 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	2 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 000,00	3 350,00	0,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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 opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz za osoby leczące się w szpitalach w centrum 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	5 186,00	11 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	4 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	- 5 186,00	5 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	0,00	1 520,00
Razem:		4 951 362,12	108 000,00	5 059 362,12

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/68/10 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 czerwca 2010r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 593,00	0,00	3 396 593,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 973 003,00	2 973 003,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popieluszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej	0,00	2 973 003,00	2 973 003,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 003,00	- 2 973 003,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popieluszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej	2 973 003,00	- 2 973 003,00	0,00
	92120		Ochrona zdrowia i opieka nad zabytkami	1 846 779,00	0,00	1 846 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 299 997,00	1 299 997,00
			Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem	0,00	1 299 997,00	1 299 997,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 997,00	- 1 299 997,00	0,00
			Renowacja ŚOK wraz z otoczeniem	1 299 997,00	- 1 299 997,00	0,00
			Razem	10 925 022,00	0,00	10 925 022,00