

# ZARZĄDZENIE NR WO/76/10

## BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 lipca 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.

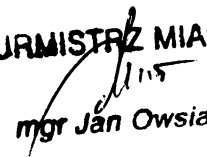
**§3.** Zmieniony plan dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

**§4.** Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

**§5.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	39 486 869,12 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 067 220,12 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 283 029,12 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 067 220,12 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.  
**§6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak

## UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2010 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dotacji celowych przyznanych Miastu w dziale :

- 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku ( pismo Prezesa GUS nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7.07.2010r. ) o kwotę 7.858,00zł.

- 801 - Szkoły podstawowe, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (porozumienie MEN/2010/DKOW/1810 z dnia 13.07.2010r.) z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup podręczników i przyborów szkolnych) o kwotę 8.000,00zł.

- 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.PM.3011-2/118/2010 z dnia 15.07.2010r.) 9.509,00zł.

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. - "Wyprawka szkolna" (zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.PM.3011-2/117/2010 z dnia 15.07.2010r.) o kwotę 31.184,00 zł.

2. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu.

3. Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 13.000,00 zł na:

- dofinansowanie Pucharu Krajów Unii Europejskiej SUMO EUROPE OPEN 2010 w kwocie 10.000,00 zł ,

- dofinansowanie udziału świdwińskich harcerzy w zlocie ZHP w

Krakowie oraz dofinansowanie pielgrzymki grupy młodzieży na Jasną Górę w Częstochowie w kwocie 2.000,00 zł,  
- zwiększone wydatki związane z zakupem usług pozostałych w łącznej kwocie 1.000,00 zł (dział 921, rozdział 92195 oraz dział 926, rozdział 92695).

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owslak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 858,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 509,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 509,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 184,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 184,00
<b>RAZEM</b>				<b>56 551,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>500</b>			Handel	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>7 858,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	380,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>758</b>			Różne rozliczenia	<b>- 13 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 13 000,00
		4810	Rezerwy	- 13 000,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>8 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>9 509,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00
<b>854</b>			Edukacja i opieka wychowawcza	<b>31 184,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 184,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 184,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna i sport	<b>10 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>56 551,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/76/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 2010r.**  
**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 267,12	0,00	16 267,12
			Pozostała działalność	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
750	75011		Administracja publiczna	115 000,00	7 858,00	122 858,00
			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
			Spis powszechny i inne	0,00	7 858,00	7 858,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 858,00	7 858,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 095,00	0,00	35 095,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 666,00	0,00	2 666,00
75107	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 429,00	0,00	32 429,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 429,00	0,00	32 429,00
852	85203		Pomoc społeczna	4 393 000,00	0,00	4 393 000,00
			Ośrodki wsparcia	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
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00	0,00	4 453 000,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 453 000,00	0,00	4 453 000,00
			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.	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			5 059 362,12	7 858,00	5 067 220,12

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/76/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 lipca 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
0102			<b>Podstawy organizacyjne</b>	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
24011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	116 000,00	0,00	116 000,00
		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
			<b>Spis powiatowy / inne</b>	0,00	7 858,00	7 858,00
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,00	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	0,00	380,50	380,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	300,00	300,00
4410			<b>Podróże służbowe krajowe</b>	0,00	1 000,00	1 000,00
75101			<b>Urzędy i naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	32 429,00	0,00	32 429,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	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
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>60203</b>		<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	0,00	161 610,00
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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	Opisy 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

852/12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00	0,00	4 453 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 319 410,00	0,00	4 319 410,00
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	3 350,00	0,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
852/13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej, niekierującą rodzinie oraz za osoby ubezpieczone w zaliczki w Centrum Inicjacji Społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
852/18	Usługi opiekuńcze i społeczne 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	11 236,00	0,00	11 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	4 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	0,00	5 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	0,00	1 520,00
<b>Razem:</b>		5 059 362,12	7 858,00	5 067 220,12