

ZARZĄDZENIE NR WO/ 39/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 pkt 1) uchwały Nr III/9 /10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2011 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	38 379 000,00 zł
	(dochody bieżące -35.395.157 zł,	
	dochody majątkowe - 2.983.843 zł,)	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	5 068 853,00 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	43 728 463,00 zł
	(wydatki bieżące - 35.245.563 zł	
	wydatki majątkowe - 8.482.900 zł)	
	w tym: dotacja na zadania zlecone	5 068 853,00 zł
3.	Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
	stanowi deficyt w kwocie	5 349 463 zł
	zostanie pokryty:	
	1) przychodami w kwocie z:	7 900 000 zł
	- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	
	i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 300 000 zł
	- wolnych środków z 2010 roku	600 000 zł
	2) rozchodami w kwocie	2 550 537 zł
	w tym na:	
	- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
	- spłatę pożyczki w WFOŚiGW -250 000 zł,	
	- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,	

- 2 -

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę rat kredytu z BGK | - 696 537 zł |
| - spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin | - 470 000 zł. |

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
Jan Owślak
mgr Jan Owślak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2011 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.

2. **Zmniejszeniem rezerwy** o ogólną kwotę **32.739 zł**


(dział 758, rozdz.75818) w tym:

* **rezerwy ogólnej o kwotę 25.969,00zł**, i przeznaczenie jej na:

- wydatki związane z monitoringiem - 2.737,00zł ,
(przeniesienie stanowiska operatora i zakup energii),
- pokrycie kosztów doręczenia decyzji podatkowych
(umowy zlecenia) - 4.232,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci zrzeszonych w szkółce
Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży Orlik 2012 na
obóz treningowy do Lekowa - 4.000,00 zł,
- realizację nieplanowanych koncertów Ireny Jarockiej
oraz Haliny Frąckowiak - 15.000,00 zł,

* **rezerwy celowej** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę **6.770,00 zł** i jej przeznaczenie na pokrycie wydatku związanego z sytuacją kryzysową tj. na zabezpieczenie miejsc noclegowych w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych dla pogorzalców po pożarze budynku przy ul.Popiełuszki 35 w Świdwinie.

3. **Zwiększeniem dochodów i wydatków** w dziale 921 o **6.000,00 zł** i w dziale 926 o **3.000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z powiatu świdwińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych,

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/39/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2011r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 966,00	6 000,00	804 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				38 370 000,00	9 000,00	38 379 000,00

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr WO/39/2011 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2011r. BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 548 041,00	6 770,00	3 554 811,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 503 700,00	6 770,00	2 510 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 700,00	6 770,00	1 735 470,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 447,00	2 737,00	104 184,00
			Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 737,00	5 237,00
756		4260	Zakup energii	0,00	757,00	757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 647,00	4 232,00	43 879,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 647,00	4 232,00	43 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	544,00	1 644,00
758		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 600,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	233 620,00	- 32 739,00	200 881,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 620,00	- 32 739,00	200 881,00
		4810	Rezerwy	233 620,00	- 32 739,00	200 881,00
801			Oświata i wychowanie	12 917 435,00	0,00	12 917 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 963 283,00	174,00	5 963 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 602,00	981,00	302 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 391,00	- 807,00	128 584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 430,00	- 174,00	614 256,00
80110		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 904,00	- 174,00	30 730,00
			Gimnazja	3 790 848,00	0,00	3 790 848,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 978,00	- 1 350,00	77 628,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 571,00	1 350,00	4 921,00	
85153		Ochrona zdrowia	360 600,00	0,00	360 600,00	
		Zwalczanie narkomanii	50 350,00	0,00	50 350,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	- 2 900,00	30 150,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	700,00	8 200,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 050,00	0,00	301 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 390,00	9 490,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	387,00	1 544,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 733,00	- 2 777,00	25 956,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,00	- 2 000,00	7 448,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00	
4300		Zakup usług pozostałych	128 400,00	1 700,00	130 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 729,00	0,00	1 540 729,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 501,00	0,00	342 501,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 209,00	- 2 000,00	64 209,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 719,00	21 000,00	1 522 719,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 788,00	6 000,00	908 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 788,00	6 000,00	908 788,00
		92195	Pozostała działalność	45 950,00	15 000,00	60 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		926		Kultura fizyczna	5 328 106,00	7 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	3 000,00	183 000,00
2510			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00
92695			Pozostała działalność	17 510,00	4 000,00	21 510,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Razem:	43 719 463,00	9 000,00	43 728 463,00