

ZARZĄDZENIE NR WO/ 53/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 kwietnia 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	38 854 730,77 zł
(dochody bieżące -36.006.472,77 zł,	
dochody majątkowe - 2.848.258 zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 088 244,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	44 531 638,77 zł
(wydatki bieżące - 35.742.916,77zł	
wydatki majątkowe - 8.788.722 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 088 244,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	5 676 908 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	8 227 445 zł
- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	7 300 000 zł
- wolnych środków z 2010 roku	927 445 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
mgr Jan Owślak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2011 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.**
- 2. Zmniejszeniem rezerwy o ogólną kwotę 41.000,00 zł**
(dział 758, rozdz.75818) w tym:
 - * rezerwy celowej na remonty obiektów oświatowych o kwotę 8.200 ,00zł, i przeznaczenie jej na:**
 - wydatki związane z remontem instalacji c.o wraz z wymianą pieca c.o w mieszkaniu służbowym w publicznej Szkole Podstawowej nr 2 - 8 200,00 (dział 801, rozdz.80101)
 - * rezerwy ogólne o kwotę 32 800.00 zł na :**
 - wydatki związane z jubileuszem 20 lecia Przedszkola nr 1 - 1 000 zł i jubileuszem 25 lecia Przedszkola nr 2 - 1000 zł.
(dział 801, rozdz.80104),
 - wydatki związane z dofinansowaniem wyjazdu chóru Sonores na Międzynarodowy Festiwal Chóralny na Ukrainie oraz organizacją XV Dnia Kultury Kresowej w Świdwinie- 10 000 zł,
(dział 921 , rozdz.92195),
 - wydatki związane z ufundowaniem tablicy - w hołdzie pamięci zmarłemu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, dla upamiętnienia Jego wizyty w Świdwinie w dniu 1 czerwca 2009 roku- 10 800 zł (dział 921 , rozdz.92195),
 - dofinansowanie wyjazdu drużyny ministrantów na VI Mistrzostwa Polski Liturgicznej w Piłkę Nożną Halową w Gdańsku oraz inne imprezy sportowe - 10 000 zł (dział 926 , rozdz.92695).
- 3. Zwiększeniem dotacji na zadania z budżetu państwa o kwotę 14.000,00 zł**
w tym na :
 - dział 700, rozdz.70096 - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze z realizacją porozumień z organami administracji rządowej tj.na remonty lokali mieszkalnych Romów na terenie miasta Świdwin,
 - dział 921, rozdz.92108 - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej tj. na funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego dla dzieci i dorosłych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/53/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 364 341,00	0,00	3 364 341,00
			Drogi publiczne, gminne	3 344 341,00	0,00	3 344 341,00
700	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00	2 400,00	6 504,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 392,00	-8 800,00	112 592,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	100,00	3 156,00
			Zakup usług zdrowotnych	388,00	300,00	688,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	1 000,00	8 770,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 563 211,00	10 900,00	3 573 211,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 518 870,00	-4 300,00	2 514 570,00
			Zakup usług pozostałych	1 731 270,00	-4 300,00	1 726 970,00
			Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00
750	4270		Zakup usług remontowych	0,00	14 300,00	14 300,00
			Administracja publiczna	3 546 657,00	0,00	3 546 657,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 404,00	0,00	3 153 404,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 479,00	3 100,00	1 900 579,00
			Składki na Fundusz Pracy	46 944,00	-3 100,00	43 844,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	460 000,00	0,00	460 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	460 000,00
758	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	73 000,00	73 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	-73 000,00	387 000,00
801	75818		Różne rozliczenia	182 310,00	-41 000,00	141 310,00
			Rezerwy ogólne i celowe	182 310,00	-41 000,00	141 310,00
801	4810		Rezerwy	182 310,00	-41 000,00	141 310,00
			Oświata i wychowanie	12 924 432,00	10 200,00	12 934 632,00

80101		Szkoly podstawowe		5 963 457,00	8 200,00	5 971 657,00
	4270	Zakup usług remontowych		128 372,00	8 200,00	136 572,00
80104		Przedszkola		2 131 903,00	2 000,00	2 133 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 300,00	2 000,00	87 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 085,00	0,00	75 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 979,00	- 2 438,00	6 541,00
851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 385,00	2 438,00	47 823,00
		Ochrona zdrowia		408 356,00	0,00	408 356,00
85153		Zwalczanie narkomanii		90 250,00	- 3 700,00	86 550,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	- 700,00	500,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	- 3 000,00	5 200,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		303 906,00	3 700,00	307 606,00
921	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 956,00	1 850,00	27 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych		130 100,00	1 850,00	131 950,00
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 522 719,00	24 800,00	1 547 519,00
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		0,00	4 000,00	4 000,00
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	516,00	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	84,00	84,00
926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 400,00	3 400,00
		Pozostała działalność		60 950,00	20 800,00	81 750,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	20 800,00	55 800,00
		Kultura fizyczna		5 335 106,00	10 000,00	5 345 106,00
4300		Pozostała działalność		21 510,00	10 000,00	31 510,00
	4430	Zakup usług pozostałych		4 000,00	9 500,00	13 500,00
4430		Różne opłaty i składki		420,00	500,00	920,00
	Razem:			44 517 638,77	14 000,00	44 531 638,77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/53/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011 r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 587,00	-10 000,00	3 379 587,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 966,00	4 000,00	808 966,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				38 840 730,77	14 000,00	38 854 730,77