

ZARZĄDZENIE NR WO/59/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 maja 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. 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	38 950 852,93 zł
	(dochody bieżące -36.102.594,93 zł,	
	dochody majątkowe - 2.848.258 zł,)	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	5 096 881,16 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	44 627 760,93 zł
	(wydatki bieżące - 35.839.038,93 zł	
	wydatki majątkowe - 8.788.722 zł)	
	w tym: dotacja na zadania zlecone	5 096 881,16 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 niezajdujące 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,

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

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owskiak
mgr Jan Owskiak

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 (wnioski w załączeniu).**
- 2. Zmniejszeniem rezerwy o ogólną kwotę 138.080,00 zł**
(dział 758, rozdz.75818) w tym:
 - * **rezerwy celowej na remonty obiektów oświatowych o kwotę 60.928 ,00zł**, i przeznaczenie jej na:
 - wydatki związane z remontem pokrycia dachu w Przedszkolu nr 1 (MZAP - dział 801, rozdz.80104)
 - * **rezerwy ogólne o kwotę 77.152.00 zł** na :
 - wydatki związane z remontem pokrycia dachu w Przedszkolu nr 1 (MZAP - dział 801, rozdz.80104)
- 3. Zwiększeniem dotacji na zadania z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 8.637,16 zł**
w tym na :
 - dział 010, rozdz.01095 - 8.637,16,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym
- 4. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 87.485,00 zł w tym na :**
dział 852, rozdz.85295 - 87.485,00,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"
- 5. Zmianą klasyfikacji budżetowe dochodów** dotyczących dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1" - zgodnie z przelewem środków winno być dział 926, rozdział 92695 § 6260 , a jest 926, 92601 § 6330 (kwota 200.000 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/59/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2011 r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 637,16	8 637,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 637,16	8 637,16
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 637,16	8 637,16
			Pomoc społeczna	7 560 228,00	87 485,00	7 647 713,00
	85295		Pozostała działalność	481 000,00	87 485,00	568 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 000,00	87 485,00	568 485,00
926			Kultura fizyczna	203 000,00	0,00	203 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				38 854 730,77	96 122,16	38 950 852,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/59/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31maja 2011 r.
ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 580,00	8 637,16	29 217,16
			Pozostała działalność	0,00	8 637,16	8 637,16
500	50095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,36	169,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 467,80	8 467,80
			Handel	144 082,00	0,00	144 082,00
			Pozostała działalność	144 082,00	0,00	144 082,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00	- 44,00	14 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 592,00	- 15,00	112 577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	15,00	3 345,00
750	75023		Administracja publiczna	3 546 657,00	0,00	3 546 657,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 404,00	0,00	3 153 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 230,00	- 2 167,00	180 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 065,00	2 167,00	60 232,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 184,00	0,00	104 184,00
			Straż gminna (miejska)	82 030,00	0,00	82 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 88,00	3 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	88,00	2 188,00
758	75818		Różne rozliczenia	141 310,00	-138 080,00	3 230,00
			Rezerwy ogólne i celowe	141 310,00	- 138 080,00	3 230,00
801	80104	4810	Rezerwy	141 310,00	- 138 080,00	3 230,00
			Oświata i wychowanie	12 934 632,00	138 080,00	13 072 712,00
			Przedszkola	2 133 903,00	138 080,00	2 271 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 080,00	138 080,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 085,00	0,00	75 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 541,00	5 350,00	11 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 823,00	- 5 350,00	42 473,00
80195	Pozostała działalność	200 140,00	0,00	200 140,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 747,00	2 000,00	10 747,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 878,00	- 2 000,00	18 878,00
851	Ochrona zdrowia	408 356,00	0,00	408 356,00
85153	Zwalczanie narkomanii	86 550,00	0,00	86 550,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	- 700,00	5 400,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	1 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 606,00	0,00	307 606,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	- 3 000,00	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	- 5 000,00	5 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 950,00	8 984,00	140 934,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 984,00	1 116,00
852	Pomoc społeczna	9 818 112,77	87 485,00	9 905 597,77
85295	Pozostała działalność	610 853,00	87 485,00	698 338,00
3110	Świadczenia społeczne	610 541,00	87 485,00	698 026,00
Razem:		44 531 638,77	96 122,16	44 627 760,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/59/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2011r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 637,16	8 637,16
			Pozostała działalność	0,00	8 637,16	8 637,16
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 637,16	8 637,16
			Administracja publiczna	131 841,00	0,00	131 841,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
75056	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 200,00	0,00	116 200,00
			Spis powszechny i inne	15 641,00	0,00	15 641,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 641,00	0,00	15 641,00
751	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	0,00	2 653,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653,00	0,00	2 653,00
			Pomoc społeczna	4 953 750,00	0,00	4 953 750,00
		85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	0,00	432 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
			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	22 000,00	0,00	22 000,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 750,00	0,00	3 750,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	0,00	3 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	0,00	76 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:			5 088 244,00	8 637,16	5 096 881,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/59/11 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 maja 2011 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 637,16	8 637,16
			Pozostała działalność	0,00	8 637,16	8 637,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,36	169,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 467,80	8 467,80
750	75011		Administracja publiczna	131 841,00	0,00	131 841,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	8 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	0,00	14 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	0,00	2 422,00
		75056	Spis powszechny i inne	15 641,00	0,00	15 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,41	0,00	1 906,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,32	0,00	309,32
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	0,00	3 625,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	0,00	2 653,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
		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	1 124,00	0,00	1 124,00
		852			Pomoc społeczna	4 953 750,00
85203			Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	0,00	142 918,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 327,00	0,00	13 327,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	0,00	24 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	0,00	3 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 740,00	0,00	119 740,00
4260	Zakup energii	49 944,00	0,00	49 944,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 287 400,00	0,00	4 287 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 990,00	0,00	80 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	0,00	7 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	0,00	2 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	9 300,00
4260	Zakup energii	3 056,00	0,00	3 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 centrum integracji społecznej.	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 750,00	0,00	3 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	0,00	3 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	0,00	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 465,00	0,00	30 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	0,00	2 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	0,00	5 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	0,00	808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	0,00	1 575,00
Razem:			5 088 244,00	8 637,16	5 096 881,16