

ZARZĄDZENIE NR WO/82/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 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	39 330 349,93 zł
(dochody bieżące -36.412.128,93 zł,	
dochody majątkowe - 2.918.221,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	45 049 613,93 zł
(wydatki bieżące - 36.172.507,93 zł	
wydatki majątkowe - 8.877.106,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	5 719 264,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	8 269 801,00 zł
- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	7 300 000,00 zł
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	
- wolnych środków z 2010 roku	969 801,00 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 Owslak
mgr Jan Owslak

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. Zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa o kwotę 13.977,00 zł**
w tym na :
 - dział 750, rozdz.75056 - 13.977,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla: Gminnego Komisarza Spisowego, lidera gminnego i dla pozostałych członków Gminnego Biura Spisowego.
- 3. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy o 245.114,00 zł w tym na :**
dział 852, rozdział 85295 - 245.114,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Zarz.Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 435.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/82/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 341,00	13 977,00	209 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 641,00	13 977,00	29 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 641,00	13 977,00	29 618,00
852			Pomoc społeczna	7 652 313,00	245 114,00	7 897 427,00
	85295		Pozostała działalność	568 485,00	245 114,00	813 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 485,00	245 114,00	813 599,00
Razem:				39 071 258,93	259 091,00	39 330 349,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/82/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 359 541,00	0,00	3 359 541,00
			Drogi publiczne gminne	3 339 541,00	0,00	3 339 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 504,00	2 500,00	9 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 577,00	- 8 150,00	104 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	1 300,00	4 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	350,00	1 038,00
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	3 500,00	12 270,00
			Administracja publiczna	3 546 657,00	13 977,00	3 560 634,00
			Spis powszechny i inne	15 641,00	13 977,00	29 618,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 880,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,41	1 794,00	3 700,41
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,32	303,00	612,32
			Oświata i wychowanie	13 110 947,00	0,00	13 110 947,00
			Przedszkola	2 288 326,00	0,00	2 288 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 591,00	- 1 000,00	15 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248,00	3 595,00	21 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 888,00	- 2 595,00	146 293,00
852			Pomoc społeczna	9 914 997,77	245 114,00	10 160 111,77
		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	102 600,00	0,00	102 600,00
			Świadczenia społeczne	102 600,00	- 102 600,00	0,00
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	102 600,00	102 600,00
		85295	Pozostała działalność	703 138,00	245 114,00	948 252,00
			Świadczenia społeczne	698 026,00	245 114,00	943 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 220,00	0,00	2 208 220,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 140,00	- 6 000,00	574 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 440,00	- 6 000,00	24 440,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 501,00	0,00	342 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	2 000,00	4 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 209,00	- 6 800,00	57 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	800,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	500,00	1 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 000,00	6 840,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 079,00	5 500,00	214 579,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	6 000,00	58 540,00
90095		Pozostała działalność	157 700,00	500,00	158 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
Razem:			44 790 522,93	259 091,00	45 049 613,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/82/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 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			Rolnictwo i leśnictwo	8 637,16	0,00	8 637,16
	01095		Pozostała działalność	8 637,16	0,00	8 637,16
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 637,16	0,00	8 637,16
750			Administracja publiczna	131 841,00	13 977,00	145 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
	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
75056			Spis powszechny i inne	15 641,00	13 977,00	29 618,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 641,00	13 977,00	29 618,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	0,00	2 653,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
	75101		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	4 958 350,00	0,00	4 958 350,00
852			Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	0,00	432 000,00
	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
85213			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
	2010		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	26 600,00	0,00	26 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	0,00	26 600,00
85219			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:			5 101 481,16	13 977,00	5 115 458,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/82/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lipca 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	8 637,16	0,00	8 637,16
			Pozostała działalność	8 637,16	0,00	8 637,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,36	0,00	169,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 467,80	0,00	8 467,80
750	75011		Administracja publiczna	131 841,00	13 977,00	145 818,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dodatkowe 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	13 977,00	29 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 880,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,41	1 794,00	3 700,41
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,32	303,00	612,32
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	0,00	2 653,00
			Urzędy naczelnych 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	85203		Pomoc społeczna	4 958 350,00	0,00	4 958 350,00
			Środki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	0,00	142 918,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	0,00	12 033,00
	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	120 770,00	0,00	120 770,00
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	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	7 287,00	0,00	7 287,00
	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	9 562,00	0,00	9 562,00
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	0,00	4 371,00
	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 centrach integracji społecznej	26 600,00	0,00	26 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	- 26 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 600,00	26 600,00
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	1 516,00	0,00	1 516,00
	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	10 668,00	0,00	10 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	0,00	5 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	0,00	20 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
Razem:			5 101 481,16	13 977,00	5 115 458,16