

ZARZĄDZENIE NR WO/91/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 sierpnia 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 wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1.	Po stronie dochodów kwotą	39.804.100,93 zł
	(dochody bieżące -36.598.428,93 zł,	
	dochody majątkowe - 3.205.672,00zł.)	
	w tym : dotacja na zadania zlecone	5 115 458,16 zł
2.	Po stronie wydatków kwotą	45 523 364,93 zł
	(wydatki bieżące - 36.635.158,93 zł	
	wydatki majątkowe - 8.888.206,00 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

w tym na:

- | | | |
|--|-----------------|--------------|
| - spłatę pożyczki z NFOŚiGW | - 84 000 zł, | 2 550 537 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. | |

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owolek
mgr Jan Owolek

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 o 24.443,00 zł wydatków w Urzędzie Miasta, a zwiększenie o tą samą kwotę wydatków w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w tym dla:**
 - Szkoły Podstawowej nr 1 - 6.660,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 2 - 9.343,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 3 - 3.240,00 zł,
 - Publiczne Gimnazjum nr 1 - 5.200,00 zł.
- 3. Sprostowanie pomyłki w zakresie dotacji z funduszu alkoholowego i przeniesienie jej z rozdziału 85153 do rozdziału 85154 - 3.000 zł.**
- 4. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60.000 zł oraz wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852, rozdział 85214) .**
- 5. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 500 zł oraz wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (dział 801, rozdział 80195) .**

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/91/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oswiata i wychowanie	601 660,00	500,00	602 160,00
			Resztata działalność	9 400,00	500,00	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	500,00	500,00
852	85214		Pomoc społeczna	7 897 427,00	60 000,00	7 957 427,00
			Zasługi pomóc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
Razem:				39 743 600,93	60 500,00	39 804 100,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/91/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2011r.

1

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	3 431 541,00	0,00	3 431 541,00
			Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
750	75025		Administracja publiczna	3 622 738,00	0,00	3 622 738,00
			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 508,00	0,00	3 216 508,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 352,00	- 600,00	14 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 805,00	600,00	8 405,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 705,00	0,00	144 705,00
			Obrona cywilna	2 417,00	0,00	2 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 817,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	- 817,00	600,00
804	80401		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Oswiata i wykształcenie	13 122 562,00	500,00	13 123 062,00
			Szkoly podstawowe	5 995 372,00	- 5 716,00	5 989 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 583,00	- 15 627,00	286 956,00
80103	80103		Zakup energii	351 047,00	9 911,00	360 958,00
			Obdzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	614 256,00	- 3 104,00	611 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 730,00	- 3 104,00	27 626,00
		80113	Dotowanie uczniów do szkół	144 743,00	8 820,00	153 563,00
80195	80195		Zakup usług pozostałych	109 708,00	8 820,00	118 528,00
			Pozostała działalność	210 032,00	500,00	210 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
851	85153		Ochrona zdrowia	409 766,00	0,00	409 766,00
			Zwalczanie narkotyków	86 550,00	- 4 900,00	81 650,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 250,00	950,00	950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	- 1 650,00	0,00	0,00
85154	Przezwyciężanie alkoholizmu	309 016,00	4 900,00	313 916,00	313 916,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	3 000,00	61 000,00	61 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	250,00	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	- 2 390,00	7 281,00	7 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	- 387,00	1 186,00	1 186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 806,00	6 037,00	33 843,00	33 843,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 934,00	- 1 610,00	139 324,00	139 324,00
852	Pomoc społeczna	10 188 770,77	60 000,00	10 248 770,77	10 248 770,77
85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	6 900,00	149 818,00	149 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	1 065,00	25 408,00	25 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	169,00	3 997,00	3 997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 6 026,00	20 974,00	20 974,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	- 1 108,00	2 992,00	2 992,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 496,77	60 000,00	1 291 496,77	1 291 496,77
3110	Świadczenia społeczne	1 231 496,77	60 000,00	1 291 496,77	1 291 496,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 060,00	0,00	85 060,00	85 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 465,00	1 350,00	31 815,00	31 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	208,00	5 346,00	5 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	33,00	841,00	841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	- 1 591,00	3 941,00	3 941,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 031,00	0,00	218 031,00	218 031,00
85395	Pozostała działalność	218 031,00	0,00	218 031,00	218 031,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 386,43	496,86	60 883,29	60 883,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555,15	29,25	3 584,40	3 584,40

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,18	- 496,86	811,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,02	- 29,25	47,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608 208,00	0,00	608 208,00
	85401	Swietlice szkolne	286 112,00	0,00	286 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 201,00	- 1 222,00	14 979,00
	4260	Zakup energii	332,00	1 222,00	1 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 055,00	0,00	2 019 055,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 579,00	2 009,00	212 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00	- 2 000,00	62 450,00
	90095	Pozostała działalność	158 200,00	2 000,00	160 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	5 522 540,00	0,00	5 522 540,00
	92695	Pozostała działalność	33 510,00	0,00	33 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	500,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	- 1 000,00	590,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	500,00	1 420,00
		Razem:	45 462 864,93	60 500,00	45 523 364,93

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/91/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 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 leśnictwo	8 637,16	0,00	8 637,16
			Pozostała działalność	8 637,16	0,00	8 637,16
750	75011	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	145 818,00	0,00	145 818,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
75036	75036	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	8 803,00
75036	75036	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
75036	75036		Spis powszechny i inne	29 618,00	0,00	29 618,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
75036	75036	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	0,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,41	0,00	3 700,41
75036	75036	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,32	0,00	612,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	0,00	3 625,27
75036	75036	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
75036	75036		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
75036	75036	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
75036	75036	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,00	1 124,00
85203	85203		Pomoc społeczna	4 958 350,00	0,00	4 958 350,00
			Ośrodki wsparcia	432 000,00	0,00	432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 918,00	6 900,00	149 818,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 033,00	0,00	12 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 343,00	1 065,00	25 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 828,00	169,00	3 997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	- 6 026,00	20 974,00
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	- 1 000,00	2 000,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00	0,00	6 564,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 100,00	- 1 108,00	2 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
852/2	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	Opisy 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
852/3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		26 600,00	0,00	26 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
85219		Środki pomocy społecznej	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 465,00	1 350,00	1 350,00	31 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	208,00	208,00	5 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	33,00	33,00	841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 668,00	0,00	0,00	10 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	- 1 591,00	- 1 591,00	3 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	0,00	0,00	20 232,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00
		Razem:	5 115 458,16	0,00	0,00	5 115 458,16