

ZARZĄDZENIE NR WO/127 /11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 listopada 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		41.134.926,20 zł
(dochody bieżące	-37.562.989,20 zł,	
dochody majątkowe	- 3.571.937,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone		5 591 904,43 zł
2. Po stronie wydatków kwotą		46 854 190,20 zł
(wydatki bieżące	- 37.886.389,20 zł	
wydatki majątkowe	- 8.967.801,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone		5 591 904,20 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 niezajdujące 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.



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

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 celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **16 166,27 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 gminę (dział 010, rozdział 01095).
3. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **106 401,00 zł** na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustnowienie wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(dział 852, rozdział 85295).
4. **Zmniejszenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 31.450,00 zł - ze składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (dział 852, rozdział 85213).
5. **Zmniejszenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 160.749,00 zł - z zasiłków na pomoc społeczną (dział 852, rozdział 85216).
6. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 240.835,00 zł na świadczenia rodzinne (dział 852, rozdział 85212) oraz 105.888,00 na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dział 852, rozdział 85212).
7. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1.725,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 852, rozdział 85213).
8. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 44.354,00 zł na ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219).
9. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 9.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- 2 -

ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (dział 852, rozdział 85295).

10. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 14.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdział 85203).
11. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o 9.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku (dział 852, rozdział 85295).



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępcy Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/127/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2011 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 637,16	16 166,27	24 803,43
	01095		Pozostała działalność	8 637,16	16 166,27	24 803,43
	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	16 166,27	24 803,43
852			Pomoc społeczna	8 158 813,00	349 614,00	8 508 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	14 400,00	446 400,00
	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	14 400,00	446 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 828,00	350 723,00	4 618 551,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 267 828,00	350 723,00	4 618 551,00
	85213		Składka 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	104 200,00	-29 725,00	74 475,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 200,00	-29 725,00	74 475,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 400,00	1 725,00	30 125,00
	85216		Zasługi stałe	76 000,00	-31 450,00	44 550,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	-31 450,00	44 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 592,00	-160 749,00	512 843,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 592,00	-160 749,00	512 843,00
	85295		Pozostała działalność	373 338,00	44 364,00	417 702,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 338,00	44 364,00	417 702,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813 599,00	125 601,00	939 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	813 599,00	106 401,00	920 000,00
Razem:				40 773 945,93	360 980,27	41 134 926,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/127/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny i zwierzęta	29 217,16	16 166,27	45 383,43
	01095		Pozostała działalność	8 697,16	16 166,27	24 863,43
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,36	316,99	486,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 467,80	15 849,28	24 317,08
			Gospodarka mieszkaniowa	3 706 446,00	0,00	3 706 446,00
	70904		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 630 070,00	0,00	2 630 070,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	14 700,00	474 700,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	- 14 700,00	300,00
750			Administracja publiczna	3 644 738,00	0,00	3 644 738,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 463,00	0,00	148 463,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 688,00	- 1 500,00	140 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	2 000,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	- 500,00	3 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 508,00	0,00	3 215 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 430,00	- 8 790,86	138 639,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	600,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 063,00	19 090,86	192 153,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	- 1 000,00	4 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 752,00	- 2 000,00	12 752,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 930,00	- 2 000,00	13 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 980,00	- 5 000,00	43 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 748,00	- 1 500,00	18 248,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	0,00	114 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 205,00	0,00	134 205,00
75416		Straż gminna (miejska)	92 551,00	0,00	92 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 970,00	- 3 200,00	51 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	3 200,00	15 562,00
801		Oświata i wychowanie	134 188 183,00	0,00	134 188 183,00
80101		Szkoły podstawowe	5 995 706,00	1 674,00	5 997 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 635,00	13 523,00	3 899 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 825,00	- 1 700,00	627 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 751,00	- 4 326,00	97 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 961,00	239,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 062,00	- 15 629,00	113 433,00
	4260	Zakup energii	379 369,00	12 500,00	391 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 923,00	- 9 000,00	127 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 654,00	5 500,00	111 154,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 597,00	- 1 000,00	8 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 697,00	- 1 300,00	2 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 427,00	1 933,00	225 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	934,00	7 034,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 719,00	8 524,00	604 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 259,00	- 7 000,00	460 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 625,00	- 2 199,00	72 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 075,00	- 224,00	11 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 606,00	899,00	28 505,00
80104		Przedszkola	2 346 878,00	0,00	2 346 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 698,00	- 517,00	7 181,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 563,00	11 605,00	1 270 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 732,00	- 6 148,00	195 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 220,00	- 4 787,00	27 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	- 11 786,00	75 514,00
4220	Zakup środków żywności	177 100,00	- 13 984,00	163 116,00
4260	Zakup energii	123 136,00	22 477,00	145 613,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 30,00	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 535,00	3 170,00	48 705,00
80110	Gimnazja	3 781 902,00	9 000,00	3 790 902,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	164 152,00	- 5 600,00	158 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 822,00	- 5 600,00	121 222,00
80116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 085,00	0,00	75 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	4 300,00	15 563,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 401,00	- 4 300,00	39 101,00
80195	Pozostała działalność	210 741,00	3 450,00	215 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 249,00	2 783,00	37 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	552,00	7 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	71,00	1 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 563,00	44,00	122 607,00
851	Ochrona zdrowia	415 379,00	0,00	415 379,00
85153	Zwalczanie narkomanii	79 010,00	- 2 809,00	76 201,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 2 800,00	1 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 369,00	2 800,00	326 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	- 1 500,00	25 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	- 500,00	1 404,00
4260	Zakup energii	10 790,00	- 790,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 497,00	6 050,00	151 547,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 160,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	- 300,00	1 050,00

852					10734579,77	344874,00	11079393,77
	85203	Pomoc społeczna			432000,00	12400,00	446400,00
		Środki wsparcia					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120770,00	12000,00	132770,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15500,00	2400,00	17900,00
	85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4420000,00	350723,00	4770723,00
	3110	Świadczenia społeczne			4287400,00	340202,00	4627602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80990,00	4800,00	85790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13821,00	741,00	14562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2173,00	117,00	2290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9562,00	4863,00	14425,00
	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			119600,00	29725,00	89875,00
	3110	Świadczenia społeczne			1800,00	-1800,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			117800,00	-27925,00	89875,00
	85216	Zasiłki stałe			808310,00	160749,00	647561,00
	3110	Świadczenia społeczne			808310,00	-160749,00	647561,00
	85219	Środki pomocy społecznej			1158090,00	44364,00	1202454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			834892,00	4412,00	839304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24410,00	33952,00	58362,00
	4260	Zakup energii			10373,00	6000,00	16373,00
	85235	Pozostała działalność			948252,00	125801,00	1074053,00
	3110	Świadczenia społeczne			943140,00	126101,00	1069241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			312,00	-300,00	12,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2157055,00	0,00	2157055,00
	90003	Czystowanie miast i wsi			362501,00	0,00	362501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57409,00	1600,00	59009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11641,00	-1100,00	10541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2500,00	-500,00	2000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11477458,00	0,00	11477458,00

92195	Pozostała działalność	83 550,00	0,00	83 550,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 100,00	10 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 450,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	- 3 800,00	6 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	3 150,00	62 950,00
926	Kulturalno-fizyczna	5 530 540,00	0,00	5 530 540,00
92695	Pozostała działalność	411 510,00	0,00	411 510,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	- 1 810,00	16 890,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 370,00	1 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	- 300,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 600,00	21 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	- 120,00	900,00
Razem:		46 493 209,93	360 980,27	46 854 190,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/127/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2011r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	8 637,16	16 166,27	24 803,43
			Pozostała działalność	8 637,16	16 166,27	24 803,43
		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	16 166,27	24 803,43
750	75011		Administracja publiczna	145 818,00	0,00	145 818,00
			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	29 618,00	0,00	29 618,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 618,00	0,00	29 618,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	23 045,00	0,00	23 045,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
		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
852	85203		Wybory do Sejmu i Senatu	20 392,00	0,00	20 392,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 392,00	0,00	20 392,00
			Pomoc społeczna	5 011 990,00	386 238,00	5 398 228,00
			Ośrodki wsparcia	432 000,00	14 400,00	446 400,00
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	14 400,00	446 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	350 723,00	4 770 723,00
			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	350 723,00	4 770 723,00
85213			28 400,00	1 725,00	30 125,00	

85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	1 725,00	30 125,00
		Środki pomocy społecznej	3 750,00	0,00	3 750,00
85228	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	127 840,00	0,00	127 840,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 840,00	0,00	127 840,00
		Pozostała działalność	0,00	19 400,00	19 400,00
	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	19 400,00	19 400,00
Razem:			5 189 490,16	402 414,27	5 591 904,43

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/127/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2011 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 637,16	16 166,27	24 803,43
			Pozostała działalność	8 637,16	16 166,27	24 803,43
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,36	316,99	486,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 467,80	15 849,28	24 317,08
750	75011		Administracja publiczna	125 818,00	0,00	125 818,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
75056	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	8 803,00
75056	75056	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	75056		Ścisłowszczyzna	29 618,00	0,00	29 618,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
75056	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	0,00	11 880,00
75056	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,41	0,00	3 700,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,32	0,00	612,32
75056	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	0,00	3 625,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
75056	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 045,00	0,00	23 045,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653,00	0,00	2 653,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,00	1 124,00
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 392,00	0,00	20 392,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
75108	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	0,00	906,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		Pomoc społeczna	5 011 990,00	366 248,00	5 378 238,00	446 400,00	5 824 638,00
85203		Środkowi wsparcia	432 000,00	14 200,00	446 200,00	0,00	446 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 493,00	0,00	167 493,00	0,00	167 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	12 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	0,00	28 162,00	0,00	28 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	3 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 974,00	0,00	10 974,00	0,00	10 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 770,00	12 000,00	132 770,00	0,00	132 770,00
	4260	Zakup energii	49 944,00	0,00	49 944,00	0,00	49 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	5 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 400,00	17 900,00	0,00	17 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	2 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	350 723,00	4 770 723,00	0,00	4 770 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 287 400,00	340 202,00	4 627 602,00	0,00	4 627 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 990,00	4 800,00	85 790,00	0,00	85 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00	0,00	7 287,00	0,00	7 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	741,00	14 562,00	0,00	14 562,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 173,00	117,00	2 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 562,00	4 863,00	14 425,00
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		4 371,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	1 725,00	30 125,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 400,00	1 725,00	30 125,00	
85219	Środkii pomocy społecznej	3 750,00	0,00	3 750,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	0,00	3 750,00	
85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 840,00	0,00	127 840,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 815,00	0,00	31 815,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	0,00	1 516,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	0,00	5 346,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	841,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 268,00	0,00	14 268,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	0,00	3 941,00	
4300	Zakup usług pozostałych	68 472,00	0,00	68 472,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	19 400,00	19 400,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 400,00	19 400,00	
Razem:			5 189 490,16	402 414,27	5 591 904,43