

ZARZĄDZENIE NR WO/36 /12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XV/105/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 2.

§3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	47.479.256,00 zł
(dochody bieżące -38.837.317,00 zł, dochody majątkowe - 8.641.939,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 368 726,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.770.107,00 zł
(wydatki bieżące - 38.546.836,00 zł wydatki majątkowe - 8.223,271,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 368 726,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	709 149,00 zł
stanowi nadwyżkę w kwocie	
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
1) przychodami w kwocie z:	1.144 851,00 zł
- wolnych środków z 2011 roku	1.144 851,00 zł
2) rozchodami w kwocie	1.854 000,00 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 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 2012 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/36/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 lutego 2012

r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 646 236,00	0,00	3 646 236,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,00	- 8 803,00	90 049,00
757	75702	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 803,00	8 803,00
			Obsługa długu publicznego	738 607,00	0,00	738 607,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	738 607,00	0,00	738 607,00
801	80110	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	11 200,00	11 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 607,00	- 11 200,00	727 407,00
			Oświata i wychowanie	14 281 874,00	0,00	14 281 874,00
900	90004		Gimnazja	4 017 273,00	0,00	4 017 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 980,00	442,00	221 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 802,00	- 442,00	79 360,00
926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 091,00	0,00	6 567 091,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 550,00	0,00	224 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 000,00	2 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	2 000,00	6 425,00
			Kultura fizyczna	1 961 344,00	0,00	1 961 344,00
926	92695		Pozostała działalność	33 946,00	0,00	33 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	3 000,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 3 000,00	15 100,00
Razem:				46 770 107,00	0,00	46 770 107,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/36/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 29 lutego 2012 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,00	- 8 803,00	90 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 803,00	8 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	0,00	14 927,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	0,00	2 421,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00	1 197,00
			Pomoc społeczna	5 249 800,00	0,00	5 249 800,00
			Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	0,00	177 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	0,00	15 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00	0,00	29 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	0,00	4 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,00	0,00	112 917,00
		4260	Zakup energii	45 340,00	0,00	45 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
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	7 744,00	0,00	7 744,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	0,00	92 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	0,00	15 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	0,00	9 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	0,00	6 683,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	0,00	4 425,00
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	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	0,00	2 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	0,00	5 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00	0,00	22 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	1 660,00
85295	Pozostała działalność	14 800,00	0,00	14 800,00

	3110	Swiadczenia spoleczne	14 800,00	0,00	14 800,00
Razem:		5 368 726,00	0,00	5 368 726,00	