

# ZARZĄDZENIE NR WO/45 /12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 marca 2012 roku

## w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 3) 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 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:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>47.263.753,00 zł</b>
( dochody bieżące - 38.842.717,00 zł, dochody majątkowe - 8.421.036,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 374 126,00 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>46.554.604,00 zł</b>
( wydatki bieżące - 38.552.236,00 zł wydatki majątkowe - 8.002.368,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 374 126,00 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	<b>709 149,00 zł</b>
stanowi <b>nadwyżkę</b> w kwocie ( z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>1.144 851,00 zł</b>
- wolnych środków z 2011 roku	1.144 851,00 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.854 000,00 zł</b>
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.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

## 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 ).
2. **Zwiększeniem dochodów i wydatków** o kwotę **5.400,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ( dział 852, rozdział 85219 §2010 ) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ( dział 852, rozdział 85219 §3110 ) zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania- zgodnie z art.18. ust. 2 i 3 ww. ustawy

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owslak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/45/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 042 850,00	5 400,00	8 048 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	5 400,00	365 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	5 400,00	8 400,00
<b>Razem:</b>				47 258 353,00	5 400,00	47 263 753,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/45/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 261 980,00	0,00	2 261 980,00
			Drogi publiczne gminne	2 241 980,00	0,00	2 241 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 260,00	- 3 000,00	92 260,00
751	75101		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
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	26,00	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	- 26,00	1 171,00
			Oświata i wychowanie	14 281 874,00	0,00	14 281 874,00
		80104	Przedszkola	2 529 706,00	0,00	2 529 706,00
851		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 507,00	- 2 124,00	96 383,00
		4260	Zakup energii	126 584,00	2 480,00	129 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 430,00	- 356,00	91 074,00
			Ochrona zdrowia	359 200,00	0,00	359 200,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 500,00	0,00	317 500,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc społeczna	10 683 343,00	5 400,00	10 688 743,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 225 772,00	5 400,00	1 231 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	5 400,00	8 400,00
<b>Razem:</b>				46 549 204,00	5 400,00	46 554 604,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/45/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2012r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH 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
751	75101	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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
852	85203		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726,00	0,00	2 726,00
	85212		Pomoc społeczna	5 249 800,00	5 400,00	5 255 200,00
			Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000,00	0,00	449 000,00
			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
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
			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.	29 000,00	0,00	29 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	5 400,00	8 400,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	5 400,00	8 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
			Pozostała działalność	14 800,00	0,00	14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	0,00	14 800,00

					5 374 126,00
				5 400,00	
			5 368 726,00		
	<b>Razem:</b>				

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/45/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 marca 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 200,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	0,00	90 049,00
		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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	0,00	2 421,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	26,00	223,00
		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	- 26,00	1 171,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 249 800,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 255 200,00</b>
			Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	0,00	177 971,00
		4040	Dodatkové 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
852	85203	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	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	0,00	7 744,00	7 744,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 672 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00	4 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	0,00	92 816,00	92 816,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	0,00	15 436,00	15 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	0,00	9 854,00	9 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	0,00	6 683,00	6 683,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	0,00	4 425,00	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	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	5 400,00	8 400,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	5 400,00	8 400,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00	33 219,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 653,00	0,00	2 653,00	2 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	0,00	5 438,00	5 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00	4 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00	0,00	22 964,00	22 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00
85295	Pozostała działalność	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00



			14 800,00	0,00	14 800,00
	3110	Świadczenia społeczne			
		<b>Razem:</b>	5 368 726,00	5 400,00	5 374 126,00