

ZARZĄDZENIE NR WO/79/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

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

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	44.341.053,12 zł
(dochody bieżące - 39.689.223,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.416.324,46 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47.192.004,12 zł
(wydatki bieżące - 39.557.957,12 zł wydatki majątkowe - 7.634.047,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 416.324,46 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	2.850 951,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	4.704. 951,00 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	3.300.998,00 zł
- wolnych środków z 2011 roku	1.403 953,00 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.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
- 2. Zwiększeniem** dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **26.219,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- "Wyprawka szkolna"
Po stronie wydatków zwiększono w dziale 854, rozdziale 85415 § 4240 - **26.219,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 1 w Świdwinie.
- 3. Przeniesieniem** wydatków inwestycyjnych w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii § 6050 w kwocie **29.000,00 zł** zadania pn. "Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3" z Urzędu Miasta **do** Szkoły Podstawowej nr 3.
- 4. Zwiększeniem** dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **222.841,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(wydatki dział 852, rozdział 85295 § 3110) - Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3111.2.129.2012.3.PW z dnia 31 lipca 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/79/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 143 578,00	222 841,00	8 366 419,00
	85295		Pozostała działalność	666 228,00	222 841,00	889 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	636 628,00	222 841,00	859 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 913,00	26 219,00	281 132,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 913,00	26 219,00	281 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 463,00	26 219,00	271 682,00
Razem:				44 091 993,12	249 060,00	44 341 053,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO79/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	2 264 483,00	0,00	2 264 483,00
	60016		Progi publiczne gminne	2 244 483,00	0,00	2 244 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	- 600,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 860,00	2 300,00	126 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00	200,00	21 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 043,00	300,00	4 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	- 1 800,00	63 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 144,00	700,00	9 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 014,00	0,00	210 014,00
	75414		Obrona cywilna	3 484,00	3 000,00	484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 781 973,66	222 841,00	11 004 814,66
	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	4 530 185,00	1 655,00	4 531 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	- 1 655,00	91 161,00
	85295		Pozostała działalność	855 435,00	222 841,00	1 058 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 235,00	222 841,00	1 053 076,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 558,00	26 219,00	681 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 279,00	26 219,00	342 498,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	26 219,00	35 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	0,00	6 113 180,00
	90003		Oczyszczanie ścieków	346 086,00	2 200,00	348 286,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00	1 700,00	4 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 900,00	71 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	1 400,00	5 825,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 027,00	2 200,00	223 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	- 2 200,00	66 800,00
Razem:		46 942 944,12	249 060,00	47 192 004,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/79/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 lipca 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
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	7 498,46	0,00	7 498,46
			Pozostała działalność	7 498,46	0,00	7 498,46
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	0,00	147,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	0,00	7 351,43
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	0,00	90 049,00
		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	2 421,00	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
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
		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	1 171,00	0,00	1 171,00
			Pomoc społeczna	5 289 900,00	0,00	5 289 900,00
			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	14 830,00	0,00	14 830,00
4110	4120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	0,00	33 085,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00		

4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	0,00	10 961,00	0,00	10 961,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	7 658,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	0,00	4 672 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 530 185,00	1 655,00	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	- 1 655,00	91 161,00	0,00	91 161,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	17 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	9 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	0,00	6 683,00	0,00	6 683,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00
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.	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00
85219	Środki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00	0,00	33 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	4 503,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	0,00	22 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	29 600,00	0,00	29 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	0,00	29 600,00
Razem:			5 416 324,46	0,00	5 416 324,46