

# ZARZĄDZENIE NR WO/82/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 sierpnia 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. Dokonuję zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>44.462.220,12 zł</b>
( dochody bieżące - 39.810.390,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.440.924,46 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>47.313.171,12 zł</b>
( wydatki bieżące - 39.702.724,12 zł wydatki majątkowe - 7.610.447,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 440.924,46 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>2.850 951,00 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>4.704. 951,00 zł</b>
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	<b>3.300.998,00 zł</b>
- wolnych środków z 2011 roku	1.403 953,00 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.

§7. 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 i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych ( wnioski w załączeniu ).
- 2. Zwiększeniem dochodów** w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku w kwocie **24.600,00 zł**.  
**Wydatki zwiększono** odpowiednio w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110 - świadczenia społeczne.
- 3. Zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych** o **23.600,00 zł** z zadania "Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II " - dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami ( oszczędności po przetargu ) i przeznaczeniem tych środków na § 4300 - zakup usług remontowych - na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej - dział 900, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód .

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 366 419,00	24 600,00	3 391 019,00
	85205		Pozostała działalność	889 069,00	24 600,00	913 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	24 600,00	54 200,00
<b>Razem:</b>				44 437 620,12	24 600,00	44 462 220,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 264 483,00	0,00	2 264 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 483,00	0,00	2 244 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	600,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	- 8 000,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 260,00	8 000,00	100 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	- 600,00	6 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 453 740,00	0,00	3 453 740,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 926 250,00	0,00	2 926 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 000,00	- 6 000,00	1 037 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 79 077,00	0,00	3 79 077,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 500,00	- 1 320,00	46 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 320,00	3 180,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 33 077,00	1 320,00	324 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00	- 1 900,00	31 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	3 220,00	131 720,00
852			Pomoc społeczna	11 004 814,66	24 600,00	11 029 414,66
	85295		Pozostała działalność	1 058 276,00	24 600,00	1 082 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 076,00	24 600,00	1 077 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	0,00	6 113 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 556 633,00	23 600,00	4 580 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	23 600,00	65 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	121 500,00	- 23 600,00	97 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	- 23 600,00	72 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 626,00	0,00	1 620 626,00

92195	Pozostała działalność	66 520,00	0,00	66 520,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	5 900,00	14 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 500,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	- 3 000,00	3 140,00
4260	Zakup energii	1 810,00	- 1 400,00	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	- 1 000,00	44 450,00
<b>Razem:</b>		<b>47 288 571,12</b>	<b>24 600,00</b>	<b>47 313 171,12</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo, leśnictwo	7 498,46	0,00	7 498,46
	01095		Pozostała działalność	7 498,46	0,00	7 498,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 498,46	0,00	7 498,46
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
	75011		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	5 269 900,00	24 600,00	5 294 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
		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
	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
		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
	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	48 900,00	0,00	48 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	0,00	48 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	0,00	8 400,00
	85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00

	2010	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
85295		Pozostała działalność	29 600,00	24 600,00	54 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	24 600,00	54 200,00
<b>Razem:</b>			5 416 324,46	24 600,00	5 440 924,46

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Koalicja wolontariatu	7 498,46	0,00	7 498,46
	01095		Pozostała działalność	7 498,46	0,00	7 498,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	0,00	147,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	0,00	7 351,43
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 239 900,00	24 600,00	5 314 500,00
	85203		Środki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 971,00	0,00	1 777 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	0,00	14 830,00
		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	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	0,00	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 i 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
85226	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	24 600,00	54 200,00
3110	Świadczenia społeczne	29 600,00	24 600,00	54 200,00
<b>Razem:</b>		<b>5 416 324,46</b>	<b>24 600,00</b>	<b>5 440 924,46</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/82/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 040,00	- 23 600,00	4 781 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	96 500,00	- 23 600,00	72 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	- 23 600,00	72 900,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II	96 500,00	- 23 600,00	72 900,00
			<b>Razem</b>	<b>7 515 560,00</b>	<b>- 23 600,00</b>	<b>7 491 960,00</b>