

ZARZĄDZENIE NR WO/133 /12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 | 45.242.716,46 zł |
| (dochody bieżące - 40.842.192,46 zł,
dochody majątkowe - 4.400.524,00zł,) | |
| w tym : dotacja na zadania zlecone | 5.787.503,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 46.575.169,46 zł |
| (wydatki bieżące - 40.628.591,46 zł
wydatki majątkowe - 5.946.578,00 zł) | |
| w tym: dotacja na zadania zlecone | 5 787.503,00 zł |
| 3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) | |
| stanowi niedobór w kwocie | 1.332 453,00 zł |
| zostanie pokryty: | |
| 1) przychodami w kwocie z: | 3.186.453,00 zł |
| - planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku | 1.782.500,00 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. |
| §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. | |



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

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).

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/133/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2012r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 025,00	0,00	50 025,00
	01008		Melioracje wodne	20 150,00	600,00	19 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	- 600,00	19 550,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	600,00	2 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	600,00	2 100,00
500			Handel	146 406,00	0,00	146 406,00
	50095		Pozostała działalność	146 406,00	0,00	146 406,00
		4260	Zakup energii	35 020,00	3 500,00	38 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	- 3 500,00	29 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 459 240,00	0,00	3 459 240,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 951 750,00	0,00	2 951 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 550,00	6 500,00	942 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 800,00	- 6 500,00	39 300,00
750			Administracja publiczna	3 683 260,00	0,00	3 683 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 040,00	0,00	3 319 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 250,00	- 7 000,00	208 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 350,00	- 1 600,00	42 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 960,00	8 600,00	30 560,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	- 0,68	222,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,16	31,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	0,84	1 171,84
801			Oswiata i wychowanie	14 531 995,00	0,00	14 531 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 491 245,00	- 1 489,00	6 489 756,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	100 406,00	- 4 500,00	95 906,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 422,00	1 000,00	23 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 944,00	- 8 477,00	121 467,00
4260	Zakup energii	392 609,00	9 790,00	402 399,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 962,00	698,00	239 660,00
80103	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 631,00	1 057,00	746 688,00
80110	Gimnazja	4 195 395,00	8 204,00	4 203 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 251,00	11 870,00	2 815 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 569,00	1 204,00	495 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 930,00	- 500,00	60 430,00
4260	Zakup energii	230 639,00	- 2 300,00	228 339,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 993,00	- 370,00	1 623,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 959,00	- 1 300,00	25 659,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	- 400,00	2 719,00
80195	Pozostała działalność	230 315,00	- 7 802,00	222 513,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 048,00	- 7 000,00	18 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00	- 1 204,00	9 811,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	514,00	780,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 321,00	- 112,00	132 209,00
851	Ochrona zdrowia	379 180,00	0,00	379 180,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	0,00	324 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 717,00	142,00	7 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	- 2,00	1 136,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 275,00	- 140,00	31 135,00
852	Pomoc społeczna	11 684 652,66	0,00	11 684 652,66
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 339,66	3 000,00	1 656 339,66
3110	Świadczenia społeczne	1 653 339,66	3 000,00	1 656 339,66
85215	Dotyczy mieszkańców	930 996,00	- 3 000,00	927 996,00

	3110	Świadczenia społeczne	930 996,00	- 3 000,00	927 996,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 043 308,00	0,00	1 043 308,00
	85401	Świetlice szkolne	336 435,00	0,00	336 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 365,00	- 154,00	244 211,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 454,00	154,00	17 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 385,00	0,00	4 397 385,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 913 122,00	- 10 000,00	2 903 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 10 000,00	30 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 721,00	- 4 000,00	306 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 166,00	- 4 000,00	167 166,00
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	212 508,00	14 000,00	226 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440,00	10 000,00	58 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	4 000,00	66 750,00
		Razem:	46 575 169,46	0,00	46 575 169,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/133/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 grudnia 2012 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA SWIDWIN NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	28 375,00	0,00	28 375,00
			Pozostała działalność	28 375,00	0,00	28 375,00
750	75011	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	0,00	197,72
		4430	Różne opłaty i składki	27 818,63	0,00	27 818,63
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	0,00	90 049,00
		4040	Dotatkowe 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
852	85203	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	- 0,68	222,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,16	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	0,84	1 171,84
			Pomoc społeczna	5 640 202,00	0,00	5 640 202,00
85203	85203		Środki wsparcia	473 690,00	0,00	473 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	0,00	177 971,00
		4040	Dotatkowe 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	11 500,00	0,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	0,00	145 307,00		

4260	Zakup energii	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	45 340,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	14 871,00
4370	Opłata 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	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4440	Odписы 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.	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00	0,00	4 962 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 813 140,00	0,00	4 813 140,00	0,00	4 813 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	92 816,00
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	15 899,00	0,00	15 899,00	0,00	15 899,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	0,00	7 683,00	0,00	7 683,00
4370	Opłata 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	Odписы 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	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	44 412,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	44 412,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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
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	40 851,00	0,00	40 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	51 700,00	0,00	51 700,00
3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	0,00	51 700,00
Razem:		5 787 503,00	0,00	5 787 503,00