

# ZARZĄDZENIE NR WO/17 /13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 stycznia 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 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 XXV/206/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2013 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Po stronie dochodów kwota</b>   | <b>45.850.854,80 zł</b> |
| ( dochody bieżące - 42.674.619,80 zł,<br>dochody majątkowe - 3.176.235,00zł,) |                         |
| w tym : dotacja na zadania zlecone  | 5.429.922,00 zł         |
| <b>2. Po stronie wydatków kwota</b>   | <b>46.760.448,80 zł</b> |
| ( wydatki bieżące - 41.038.821,80 zł<br>wydatki majątkowe - 5.721.627,00 zł)  |                         |
| w tym: dotacja na zadania zlecone   | 5 429.922,00 zł         |
| <b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>                                 |                         |
| stanowi <b>niedobór</b> w kwocie  | <b>909 594,00 zł</b>    |
| zostanie pokryty:   |                         |
| 1) <b>przychodami</b> w kwocie z:   | <b>2.963.594,00 zł</b>  |
| - planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu                             | 2.000.000,00 zł         |
| - wolnych środków z 2012 roku   | 963.594,00 zł           |
| 2) <b>rozchodami</b> w kwocie   | <b>2.054 000,00 zł</b>  |
| w tym na:   |                         |
| - spłatę pożyczki z NFOŚiGW   | - 84 000 zł,            |
| - spłatę pożyczek w WFOŚiGW   | - 450 000 zł,           |
| - spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin                                   | - 1050 000 zł,          |
| - spłatę raty 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 2013 rok spowodowane są:**

1. **Zmianami** pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych ( wnioski w załączeniu).
2. **Zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu powiatu Świdwin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Jana Śpiewaka w Świdwinie w wysokości **17.000,00 zł** ( zgodnie z informacją EK.032.2.2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku).
3. **Zmniejszeniem** planu finansowego po stronie wydatków Urzędu Miasta o kwotę **96.900 zł**, a **zwiększenie** planów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę **96.900 zł w tym dla :**
  - \* Szkoły Podstawowej nr 1 - 31.882 zł,
  - \* Szkoły Podstawowej nr 2 - 28.836 zł,
  - \* Szkoły Podstawowej nr 3 - 10.095 zł,
  - \* Publicznego Gimnazjum nr 1 - 24.107 zł,
  - \* Miejskiego Zespołu Administracji przedszkoli - 1.980 zł.Powyższa zmiana podyktowana jest przeniesieniem środków "alkoholowych " do szkół i przedszkoli na zakup biletów do Parku Wodnego "Relax", gimnastykę korekcyjną i naukę pływania.
4. **Zwiększeniem dochodów** o ogólną kwotę **11.700 zł** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym - **5.300,00 zł ( dział 921 )** i imprez sportowych o zasięgu powiatowym - **6.400,00 zł ( dział 926)** ( zgodnie z umową z Powiatem Świdwin nr WO.032.4.2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku - wykaz zadań dofinansowanych dotacją jest szczegółowo opisany w ww. umowie ).

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owskiak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/17/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 924           | 92409    | 2320     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00          | 22 300,00 | 22 300,00     |
|               |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00          | 5 300,00  | 5 300,00      |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 5 300,00  | 5 300,00      |
|               |          |          | Biblioteki   | 0,00          | 17 000,00 | 17 000,00     |
| 926           | 92604    | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 17 000,00 | 17 000,00     |
|               |          |          | Kultura fizyczna   | 0,00          | 6 400,00  | 6 400,00      |
|               |          |          | Instytucje kultury/fizycznej   | 0,00          | 6 400,00  | 6 400,00      |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00          | 6 400,00  | 6 400,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 45 822 154,80 | 28 700,00 | 45 850 854,80 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/17/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność   | 2 330 398,00  | 0,00        | 2 330 398,00  |
|       |          |          | Dotacje publiczne gminne   | 2 264 368,00  | 0,00        | 2 264 368,00  |
| 750   | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 105 720,00    | - 21,00     | 105 699,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 9 426,00      | 21,00       | 9 447,00      |
| 750   | 75075    |          | Administracja publiczna  | 3 887 213,00  | 0,00        | 3 887 213,00  |
|       |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 77 400,00     | 0,00        | 77 400,00     |
| 801   | 3040     |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 6 000,00      | 1 220,00    | 7 220,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 17 300,00     | - 1 220,00  | 16 080,00     |
| 801   | 80101    |          | Oswiata i wychowanie   | 15 225 961,00 | 0,00        | 15 225 961,00 |
|       |          |          | Szkoly i podstawowe  | 6 755 027,00  | - 4 669,00  | 6 750 358,00  |
| 900   | 80195    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 18 654,00     | 6 565,00    | 25 219,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 380 933,00  | - 6 565,00  | 4 374 368,00  |
| 900   | 80110    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 125 901,00    | - 4 669,00  | 121 232,00    |
|       |          |          | Gimnazja   | 4 278 670,00  | 10 268,00   | 4 288 938,00  |
| 900   | 80195    | 4260     | Zakup energii  | 266 968,00    | - 10 268,00 | 256 700,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 223 235,00    | 14 937,00   | 238 172,00    |
| 900   | 4480     |          | Podatek od nieruchomości   | 0,00          | 14 937,00   | 14 937,00     |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 2 309 420,00  | 0,00        | 2 309 420,00  |
| 900   | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 191 228,00    | 1 000,00    | 192 228,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 47 260,00     | - 1 000,00  | 46 260,00     |
| 900   | 90095    |          | Pozostała działalność  | 0,00          | 1 000,00    | 1 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 1 000,00    | 1 000,00      |
| 900   | 92109    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1 296 620,00  | 22 300,00   | 1 318 920,00  |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury - świetlice i kluby                       | 898 200,00    | 5 300,00    | 903 500,00    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 898 200,00    | 5 300,00    | 903 500,00    |

|               |  |                      |                  |                      |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 92116         | Biblioteki   | 322 500,00           | 17 000,00        | 339 500,00           |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 322 500,00           | 17 000,00        | 339 500,00           |
| 92604         | Kultura fizyczna   | 1 874 523,00         | 6 400,00         | 1 880 923,00         |
|               | Instytucje kultury fizycznej                                       | 1 686 377,00         | 6 400,00         | 1 692 777,00         |
| 2510          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00                 | 6 400,00         | 6 400,00             |
| <b>Razem:</b> |  | <b>46 731 748,80</b> | <b>28 700,00</b> | <b>46 760 448,80</b> |