

# ZARZĄDZENIE Nr WO/73/08 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 grudnia 2008 roku

## w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 12 pkt 2) uchwały Nr XII/110/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008 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	34 634 249,18 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 477 075,50 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	37 428 471,18 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 477 075,50 zł
3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie ) stanowi deficyt w kwocie	2 794 222 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	5 465 314 zł
- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	2 350 000 zł
- nadwyżki roku ubiegłego	2 021 816 zł
- wolnych środków z 2007 roku	1 093 498 zł
2) rozchodami w kwocie	884 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 400 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł .	

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2008 rok spowodowane są:

1. Zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne ogółem o 138.979 zł w tym:
  - zmniejszenie o 93 000 zł na zasiłki okresowe(dział 852,85214 § 2030)
  - zwiększenie o 12 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (dział 852, 85219 § 2030 ),
  - zmniejszenie o 57 979 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dział 801, 80195 § 2030 ),
2. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek oświatowych,
3. Zmianami między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski MOPS.



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/73/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA  
NA 2008 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 57 979,00</b>
	80195		Pozostała działalność	- 57 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 57 979,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 81 000,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
			<b>OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>- 138 979,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/73/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN  
NA 2008 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 975,00
	75416		Straż Miejska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 57 979,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	- 1 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 170,00
	4260	Zakup energii	3 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 81,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 092,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 256,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 804,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4260	Zakup energii	2 312,00
80104		Przedszkola	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00
80110		Gimnazja	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 246,00
	4260	Zakup energii	14 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 46,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 243,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 170,00
80195		Pozostała działalność	- 56 663,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 57 979,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 81 000,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 594,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,93
		4288	Zakup usług zdrowotnych	- 254,97
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- 20,75
		4308	Zakup usług pozostałych	15 180,17
		4309	Zakup usług pozostałych	800,46
		4418	Podróże służbowe krajowe	- 15 454,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 813,40
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 761,58
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 34,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	868,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 868,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	- 2 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00
<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>				<b>- 138 979,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/73/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2008 ROK**  
( po zmianach dokonanych na wniosek MOPS .361/31/08  
z dnia 11.12.2008 roku oraz wniosek Wydziału Organizacyjnego Urzędu )  
Miasta WO.I.0717-66/08 z dnia 29.12.2008 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 996,50</b>
	01095		Pozostała działalność	19 996,50
		4430	Różne opłaty i składki	19 604,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	392,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 338 743,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	356 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 730,00
		4260	Zakup energii	31 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 256 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 077 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,00
	4260	Zakup energii	3 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
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.	61 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 090,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	622 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH</b>			<b>5 477 075,50</b>