

ZARZĄDZENIE Nr WO/29/09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1),2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2) uchwały Nr XXIII/182/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 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.

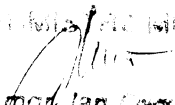
§3. Zmieniony plan dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia załącznik Nr 3.

§4. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41 303 848,00 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 094 696,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 794 048,00 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 094 696,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	5 490 200 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	6 644 200 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	2 644 200 zł
2) rozchodami w kwocie	1 154 000 zł
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pocztowego S.A. Oddział w Szczecinie – 200 000 zł,	
- spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia 400 000 zł	
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.	

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URZĘDNIK MIASTA

mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. Zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej (dział 754, rozdz. 75414 § 2010) zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.KK-3011-2/5/09 z dnia 11 lutego 2009 r.
2. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu.
3. Rozdysponowaniem rezerwy celowej w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na :
 - promocję miasta tj. na organizację koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"(który odbędzie się 1 marca 2009 roku) w kwocie 31.000 zł,
 - utrzymanie Urzędu Miasta 14000 zł tj. 9.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe na opłacenie pokrycie kosztów doręczenia decyzji podatkowych oraz zastępstw dozoru budynku Urzędu w związku z długotrwałą chorobą dozorcę etatowego oraz 5.000 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach egzekucji należności Urzędu oraz przed Sądem Pracy z powództwa Pani M.Mleczo i wniesionej przez Burmistrza apelacji.
4. Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w związku z Umową WO-2222/8/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku zawartą z Powiatem Świdwin na udzielenie dla Miasta dotacji w w/w kwocie z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez kulturalnych i Sportowych (5.900 zł na imprezy kulturalne i 2.100 zł na imprezy sportowe).



Burmistrz Miasta
Świdwin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/29/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	10 000,00

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
NA 2009 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwata
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
758			Różne rozliczenia	- 45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 45 000,00
		4810	Rezerwy	- 45 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100,00
				10 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/29/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**
(po zmianach dokonanych pismem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.1.-KK-3011-2/5/09 z dnia 11 lutego 2009 roku).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	0,00	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 696,00	0,00	6 696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	0,00	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	0,00	2 630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 066,00	0,00	4 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 066,00	0,00	4 066,00
852			Pomoc społeczna	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
			Ośrodki wsparcia	350 000,00	0,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	0,00	350 000,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
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.	65 000,00	0,00	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	0,00	598 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 000,00	0,00	598 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	0,00	42 000,00
OGÓLEM			6 092 696,00	2 000,00	6 094 696,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/29/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK
(po zmianach dokonanych pismem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.1-KK-3011-2/5/09 z dnia 11 lutego 2009 roku).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
			Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 831,00	0,00	97 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,00	0,00	14 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	0,00	2 397,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 696,00	0,00	6 696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	0,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		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	801,00	0,00	801,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 066,00	0,00	4 066,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	106,00
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,00	0,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	0,00	250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00	0,00	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 000,00	2 000,00
		Obrona cywilna	75414	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	2 000,00	2 000,00
		Ośrodki wsparcia	85203	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00	0,00	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 020,00	0,00	154 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 360,00	0,00	12 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 890,00	0,00	25 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 030,00	0,00	4 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii		62 430,00	0,00	62 430,00
	4270	Zakup usług remontowych		38 810,00	0,00	38 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	0,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości		6 560,00	0,00	6 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	2 000,00
				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	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 772 300,00	0,00	4 772 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 170,00	0,00	88 170,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	0,00	5 430,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	0,00	14 720,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00	2 290,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	0,00	6 990,00
	4260 Zakup energii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	65 000,00	0,00	65 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 000,00	0,00	598 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	598 000,00	0,00	598 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 710,00	0,00	28 710,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	0,00	4 870,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	0,00	3 990,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	0,00	1 410,00
	OGÓLEM	6 092 696,00	2 000,00	6 094 696,00