

ZARZĄDZENIE Nr WO/ 50 /09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 kwietnia 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. Dokonuję zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41 402 467,50 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	6 104 107,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47 359 543,50 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	6 104 107,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie) stanowi deficyt w kwocie	5 957 076 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	7 111 076 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	3 111 076 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.	

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. **Zwiększeniem** dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące o **9 411,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku (zgodnie z Informacją Nr 43/49 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 2009 roku- dział 751,rozd. 75113 § 2010).
2. **Rozdysponowaniem rezerwy ogólnej** w kwocie **11.500 zł** z przeznaczeniem na :
 - remont pomieszczenia w przyziemiu (wymiennikowni) w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia - (dział 750,rozd. 75023 § 4270) .
3. **Rozdysponowaniem rezerwy celowej** (na remonty obiektów oświatowych) w kwocie **3.660 zł** z przeznaczeniem na :
 - wykonanie audytu energetycznego Publicznego Gimnazjum celem przedłożenia dokumentacji przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na wymianę okien (dział 801,rozd. 80110 § 4270) .
4. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych.
5. Zmianami wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:
Zmniejszeniu na zadaniu " Budowa drogi wraz z infarstrukturą techniczną przy ul. Armii Krajowej " o **2 112 133, 02 zł.**
Zwiększeniu na zadaniach inwestycyjnych ogółem o 2 112 133,02 zł w tym na zadaniu :
 - " II etap Dużego Programu Drogowego (tj. przebudowa ul. Warszawskiej i Łakowej wraz z inspektorem nadzoru) o **1 123 500 zł,**
 - " Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z inspektorem nadzoru" o **988 633,02 zł.**(Dział 600, rozdział 60016 § 6059).



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 411,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 411,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				9 411,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 411,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 15 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 15 160,00
		4810	Rezerwy	- 15 160,00
801			Oświata i wychowanie	3 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
	80104		Przedszkola	- 4 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 306,00
	80110		Gimnazja	3 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00
	80195		Pozostała działalność	4 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	9 411,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**

(po zmianach dokonanych Informacją Nr 43/49 Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 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	9 411,00	16 107,00
	75101		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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 411,00	9 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 411,00	9 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
	85203		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		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
		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	6 094 696,00	9 411,00	6 104 107,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**
(po zmianach dokonanych Informacją Nr 43/49 Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 3 kwietnia 2009

dział	rozdział	paragraf	tresc	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	90 816,00	0,00	90 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	0,00	7 015,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 696,00	9 411,00	16 107,00
			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
751	75109	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,64	0,00	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,68	0,00	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,31	0,00	118,31

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	0,00	6 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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 uczęszczające 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
		OGÓŁEM	6 094 696,00	9 411,00	6 104 107,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/50/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 903 148,00	0,00	10 903 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 903 148,00	0,00	10 903 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 788,00	0,00	4 574 788,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.A.Krajowej	2 432 093,02	- 2 112 133,02	319 960,00
			II etap Dużego Programu Drogowego tj.przebudowa ulicy Warszawskiej i Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru	50 000,00	1 123 500,00	1 173 500,00
			Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z inspektorem nadzoru	743 480,98	988 633,02	1 732 114,00
			Razem	14 113 380,00	0,00	14 113 380,00