

# ZARZĄDZENIE Nr WO/92/09 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 września 2009 roku

## w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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 § 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 wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Dokonuję zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	40 536 898,69 zł
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 246 139,19 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	49 548 188,69 zł
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 246 139,19 zł
3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )	
stanowi deficyt w kwocie	9 011 290 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	10 165 290 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu	4 000 000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	1 986 000 zł
- wolnych środków z 2008 roku	4 179 290 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.

WZ. BURMISTRZA MIASTA  
Zastępca Burmistrza

mjr Krzysztof Wasiołowski

## UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2009 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy § § klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu.
2. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 80.000 zł z przeznaczeniem na :
  - wypłatę zasiłków stałych 20.000 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 60.000 zł.
3. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 215.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. Zwiększeniem dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" ( dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie).
5. **Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych** polegających na:
  - w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w §6050 - **zmniejszenie** na zadaniu "II etap Dużego Programu Drogowego" o 2.458 zł, a **zwiększenie** na zadaniu "Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej" o 2.458 zł ( wniosek Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji).
  - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w §6050 - zmniejszenie na zadaniu " Budowa budynku komunalnego- socjalnego" o 17.000 zł,
  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w §6050 - zmniejszenie na zadaniu "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 1" o 1.853 zł.

wz. BURMISTRZ MIASTA  
Zastępca Burmistrza  
mgr Krzysztof Wasniewski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/92/09 z dnia 30 września 2009 roku.

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN  
NA 2009 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>6 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 000,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00
			<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>301 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/92/09 z dnia 30 września 2009 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	- 3 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 72 800,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 146,40
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 653,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 290,00
		4260	Zakup energii	17 196,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 084,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 050,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	- 80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 651,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 216,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 182,00
	4260	Zakup energii	882,00
80104		Przedszkola	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	- 215,00
	4260	Zakup energii	40 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 040,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	125,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 5 845,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 853,00
80110		Gimnazja	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 160,00
	4260	Zakup energii	2 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 053,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
<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	- 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>301 000,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/92/09 z dnia 30 września 2009 roku.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2009 ROK**  
( po zmianach dokonanych na wniosek MOPSI/361/14/09 z dnia 28.09.2009 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 442,19</b>
			Pozostała działalność	9 442,19	0,00	9 442,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 257,05	0,00	9 257,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,14	0,00	185,14
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 816,00	0,00	90 816,00
		4040	Dotatkowe 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
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 027,00</b>
			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

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	0,00	125,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	150,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 331,00	0,00	17 331,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,47	0,00	522,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,85	0,00	84,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,68	0,00	1 094,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	0,00	250,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 558,26	0,00	1 558,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 095 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 095 670,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	350 000,00	0,00	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 020,00	0,00	154 020,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	0,00	10 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	0,00	25 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	0,00	4 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 130,00	6 500,00	69 630,00
	4260	Zakup energii	38 810,00	0,00	38 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	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	- 2 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	0,00	2 825,00
	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	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 146 172,00	0,00	4 146 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 170,00	0,00	88 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	0,00	5 258,00
	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



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin  
Nr WO/92/09 z dnia 30 września 2009 roku.

**ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWETYCYJNYCH NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 312 207,00	0,00	10 312 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 312 207,00	0,00	10 312 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 528,00	0,00	3 452 528,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. A. Krajowej	2 700,00	2 458,00	5 158,00
			II etap Dużego Programu Drogowego tj. przebudowa ulicy Warszawskiej i Łąkowej wraz z inspektorem nadzoru	868 500,00	- 2 458,00	866 042,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 821,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>273 821,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 821,00	- 17 000,00	273 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 481,00	- 17 000,00	271 481,00
			Budowa budynku komunalnego - socjalnego 2009	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 315 536,00</b>	<b>- 1 853,00</b>	<b>3 313 683,00</b>
	80104		Przedszkola	32 361,00	- 1 853,00	30 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	- 1 853,00	23 647,00
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 1	25 500,00	- 1 853,00	23 647,00
			<b>Razem</b>	<b>16 225 256,00</b>	<b>- 18 853,00</b>	<b>16 206 403,00</b>