

# ZARZĄDZENIE NR WO/83/10

## BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1240 ) oraz § 15 pkt 1) uchwały Nr XXXVI/260/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2010 zarządzam, co następuje:

**§1.** Dokonuję zmian wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§2.** Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 2.

**§3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Po stronie dochodów kwotą  | 39 710 061,12 zł |
|    | w tym : dotacja na zadania zlecone   | 5 067 220,12 zł  |
| 2. | Po stronie wydatków kwotą  | 47 506 221,12 zł |
|    | w tym: dotacja na zadania zlecone  | 5 067 220,12 zł  |
| 3. | Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )<br>stanowi deficyt w kwocie  | 7 796 160 zł     |
|    | zostanie pokryty:  |                  |
|    | 1) przychodami w kwocie z:   | 9 750 160 zł     |
|    | - kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach<br>i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym: | 7 326 000 zł     |
|    | * na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE  | 4 326 000 zł     |
|    | - wolnych środków z 2009 roku  | 2 424 160 zł     |
|    | 2) rozchodami w kwocie   | 1 954 000 zł     |
|    | - spłatę pożyczki z NFOŚiGW  | - 84 000 zł,     |
|    | - spłatę pożyczki w WFOŚiGW  | -250 000 zł,     |
|    | - spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin-  | 750 000 zł,      |
|    | - spłatę rat kredytu z Nordea Bank S. A. Gdynia  | - 400 000 zł,    |
|    | - spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin  | - 470 000 zł.    |

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



BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owskiak*

## UZASADNIENIE :

Zmiany budżetu na 2010 rok spowodowane są:

1. Rozdysponowaniem rezerwy w kwocie 22.800,00 zł, w tym na:

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia ( z terenu miasta Świdwin ) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- 1.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody związane z Dniem Działacza Kultury,

- 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 50-lecia powstania Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Świdwinie,

- 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 30 rocznicy powstania na terenie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania,

- 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie kontynuacji budowy Ośrodka Rekreacyjnego dla Młodzieży nad jeziorem Bystrzynka.

2. Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski Wydziałów Urzędu oraz jednostek budżetowych.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

**ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN  
NA 2010 ROK PO STRONIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 267,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 44,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,59
		4300	Zakup usług pozostałych	416,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	168,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 317,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 22 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 22 800,00
		4810	Rezerwy	- 22 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80110		Gimnazja	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 960,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 155,00
		4260	Zakup energii	908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00
		4260	Zakup energii	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	7 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/83/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 sierpnia 2010 r.

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,12</b>
	01095		Pozostała działalność	16 267,12	0,00	16 267,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 948,16	0,00	15 948,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,96	0,00	318,96
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 858,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00	0,00	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 591,00	0,00	90 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	0,00	7 240,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00	0,00	7 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	0,00	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	380,50	0,00	380,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 095,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 666,00	0,00	2 666,00
		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	837,00	0,00	837,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 429,00	0,00	32 429,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	- 267,78	637,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	- 44,59	103,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 210,00	4 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 044,59	2 344,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,70	1 416,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	300,00	1 212,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	168,18	668,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00	- 1 317,10	546,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	500,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	410,00	1 610,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 000,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	0,00	161 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	- 1 155,00	11 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	0,00	4 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 230,00	0,00	68 230,00
	4260	Zakup energii	38 870,00	908,00	39 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00	247,00	7 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	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

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00	0,00	4 453 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 410,00	0,00	4 319 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	0,00	90 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	- 487,00	7 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	0,00	15 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	0,00	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	328,00	3 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	159,00	4 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	0,00	29 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	- 1 333,00	1 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	0,00	5 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 236,00	0,00	11 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	1 280,00	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	0,00	5 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	53,00	1 573,00
<b>Razem:</b>			5 067 220,12	0,00	5 067 220,12