

ZARZĄDZENIE NR WO/139/11 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 pkt 1) uchwały Nr III/9 /10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2011 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	41.223.049,20 zł
(dochody bieżące -37.651.112,20 zł,	
dochody majątkowe - 3.571.937,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 591 904,43 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 942 313,20 zł
(wydatki bieżące - 37.980.312,20 zł	
wydatki majątkowe - 8.962.001,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 591 904,20 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi deficyt w kwocie	5 719 264,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	8 269 801,00 zł
- kredytu na wydatki niezajdujące pokrycia w dochodach	7 300 000,00 zł
i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:	
- wolnych środków z 2010 roku	969 801,00 zł

2) rozchodami w kwocie

2 550 537 zł

w tym na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84 000 zł,
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW -250 000 zł,
- spłatę rat kredytu z PKO BP S.A Koszalin - 1 050 000 zł,
- spłatę rat kredytu z BGK - 696 537 zł,
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owslak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2011 rok spowodowane są:

1. **Zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami** klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski merytorycznych Wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
2. **Zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych** polegającymi na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o 5 800,00 zł w dziale 900. rozdziale 90015 (oszczędności po zakończonych inwestycjach) Zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych (zmniejszenia) przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **83 123,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - **75 509,00 zł** (dział 852, rozdział 85214),
 - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej - **7 614,00 zł** (dział 852 , rozdział 85219),

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owślak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/139/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2011

f.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8503 632,00	83 123,00	8 586 755,00
	852/4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowina i ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 571,00	75 509,00	1 224 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 148 571,00	75 509,00	1 224 080,00
	852/9		Środki pomocy społecznej	417 702,00	7 614,00	425 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 952,00	7 614,00	421 566,00
Razem:				41 139 926,20	83 123,00	41 223 049,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO139/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2011r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 423 541,00	0,00	3 423 541,00
			Drogi publiczne gminne	3 405 541,00	0,00	3 405 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 427,00	- 100,00	104 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	- 3 400,00	17 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 560,00	4 000,00	62 560,00
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 446,00	0,00	3 708 446,00
			Różne: jednostki obsługi gospodarzy mieszkaniowej	2 630 070,00	24 200,00	2 654 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842 470,00	24 200,00	1 866 670,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 076,00	- 24 200,00	1 039 876,00
750	75023		Zakup energii	29 000,00	- 17 000,00	12 000,00
			Różne opłaty i składki	28 000,00	- 7 200,00	20 800,00
			Administracja publiczna	3 644 738,00	0,00	3 644 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 508,00	0,00	3 215 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 961,00	2 000,00	1 961 961,00
75056	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 498,00	- 2 000,00	305 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 055,00	- 1 100,00	84 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 153,86	1 100,00	193 253,86
			Spis powszechny i inne	29 618,00	0,00	29 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,41	- 0,13	3 700,28
75075	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,32	- 11,94	600,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	- 0,07	3 625,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	12,14	412,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 400,00	0,00	114 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	350,00	6 250,00

751	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 350,00	91 650,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 045,00	0,00	23 045,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	- 0,67	196,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,16	31,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,83	1 124,83
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 392,00	0,00	20 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	- 191,77	714,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 37,24	109,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 70,00	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	267,01	2 067,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,00	344,84	643,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 312,84	287,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 405,00	0,00	133 405,00
	75416	Straz gminna (miejska)	92 551,00	0,00	92 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 770,00	- 100,00	51 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	100,00	15 662,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 879,00	0,00	61 879,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 879,00	0,00	61 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,00	- 274,79	1 369,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	- 183,08	104,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 932,50	9 067,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 390,37	14 390,37
801		Oświata i wychowanie	13 189 449,00	0,00	13 189 449,00
	80101	Szkoly podstawowe	5 990 380,00	6 389,00	5 997 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 425,00	- 2 644,00	13 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 658,00	- 5 559,00	3 887 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 125,00	2 648,00	629 773,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	97 425,00	- 4 717,00	92 708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 1 500,00	18 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 433,00	1 946,00	115 379,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 961,00	- 3 336,00	31 625,00
4260	Zakup energii	391 869,00	33 219,00	425 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	- 45,00	4 005,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 154,00	- 9 143,00	102 011,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 885,00	- 80,00	1 805,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 473,00	- 680,00	793,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 597,00	- 1 657,00	6 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 397,00	96,00	2 493,00
4430	Różne opłaty i składki	9 110,00	- 477,00	8 633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 360,00	- 1 671,00	223 689,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 034,00	- 11,00	7 023,00
80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	604 195,00	- 8 622,00	595 573,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 259,00	- 7 552,00	452 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 426,00	- 774,00	71 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 851,00	- 296,00	11 555,00
80104	Przedszkola	2 346 878,00	0,00	2 346 878,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 181,00	750,00	7 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 168,00	- 279,00	1 269 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 584,00	- 335,00	195 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 433,00	- 54,00	27 379,00
4220	Zakup środków żywności	163 116,00	- 1 659,00	161 457,00
4260	Zakup energii	145 613,00	4 576,00	150 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 705,00	- 860,00	47 845,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	- 1,00	1 639,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	972,00	- 28,00	944,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 635,00	1 365,00

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 475,00	625,00
		Gimnazja	3 793 919,00	1 956,00	3 795 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 008,00	- 6 093,00	5 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 121,00	76 519,00	2 639 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 685,00	- 32 915,00	396 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 717,00	- 10 466,00	59 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 828,00	- 17 035,00	58 793,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 499,00	- 110,00	11 389,00
	4260	Zakup energii	206 922,00	2 696,00	209 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	- 740,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 956,00	- 7 498,00	29 458,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463,00	- 27,00	1 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 168,00	- 63,00	1 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 847,00	- 298,00	3 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 501,00	- 2 014,00	2 487,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	163 801,00	486,00	163 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 111,00	- 1 419,00	26 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	- 439,00	4 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	- 98,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 971,00	2 442,00	128 413,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 085,00	2 866,00	72 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 421,00	- 2 866,00	17 555,00
80195		Pozostała działalność	215 191,00	2 657,00	217 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 032,00	- 133,00	36 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	134,00	7 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	21,00	1 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 607,00	2 635,00	125 242,00
852		Pomoc społeczna	11 079 393,77	83 123,00	11 162 516,77
85203		Środek wsparcia	446 400,00	0,00	446 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 770,00	2 400,00	135 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 2 400,00	15 500,00
85214	Zasługi pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 067,77	75 509,00	1 530 576,77
3110	Świadczenia społeczne	1 455 067,77	75 509,00	1 530 576,77
85219	Środki pomocy społecznej	1 202 454,00	7 614,00	1 210 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 362,00	7 614,00	65 976,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	933 377,00	0,00	933 377,00
85401	Świadczenia szkolne	287 203,00	- 36,00	287 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 079,00	876,00	212 955,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 979,00	- 55,00	14 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 517,00	- 319,00	34 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	- 502,00	4 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	- 36,00	1 903,00
85495	Pozostała działalność	2 917,00	36,00	2 953,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	36,00	2 953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 055,00	0,00	2 162 055,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 585,00	- 2 800,00	334 785,00
4430	Różne opłaty i składki	24 440,00	- 2 800,00	21 640,00
90003	Čyszczanie miast i wsi	362 501,00	- 3 660,00	358 841,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 736,00	- 1 400,00	3 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 009,00	- 800,00	58 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 541,00	- 1 400,00	9 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 600,00	47 600,00
4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	- 460,00	565,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	800,00	225 800,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	500,00	7 340,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 579,00	- 10 140,00	202 439,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	- 2 500,00	64 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 686,00	- 1 250,00	10 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	- 561,00	1 386,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	595,00	- 469,00	126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	- 4 220,00	51 230,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 300,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	- 340,00	7,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 478,00	- 500,00	3 978,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 690,00	17 600,00	996 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 000,00	11 600,00
4260	Zakup energii	429 790,00	17 400,00	447 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 900,00	- 5 800,00	353 100,00
90095	Pozostała działalność	160 200,00	1 000,00	159 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	5 532 040,00	0,00	5 532 040,00
92695	Pozostała działalność	43 010,00	0,00	43 010,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,00	500,00	18 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 500,00	21 900,00
Razem:		46 859 190,20	83 123,00	46 942 313,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/139/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2011 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rośliny i owocownictwo	24 803,43	0,00	24 803,43
			Pozostała działalność	24 803,43	0,00	24 803,43
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,35	0,00	486,35
		4430	Różne opłaty i składki	24 317,08	0,00	24 317,08
751	75101		Administracja publiczna	145 618,00	0,00	145 618,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	8 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	0,00	14 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	0,00	2 422,00
			Spis powszechny i inne	29 618,00	0,00	29 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	0,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,41	- 0,13	3 700,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,32	- 11,94	600,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,27	- 0,07	3 625,20
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	12,14	412,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 045,00	0,00	23 045,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653,00	0,00	2 653,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	- 0,67	196,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 0,16	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,83	1 124,83
75106		Wybory do Sejmiku i Senatu	20 392,00	0,00	20 392,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	- 191,77	714,23	

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 37,24	109,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 70,00	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	267,01	2 067,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	299,00	344,84	643,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 312,84	287,16
		Pomoc społeczna	5 338 238,00	0,00	5 338 238,00
85203		Środki wsparcia	446 400,00	0,00	446 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 493,00	0,00	167 493,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 033,00	0,00	12 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	0,00	28 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	0,00	3 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 974,00	0,00	10 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 770,00	2 400,00	135 170,00
	4260	Zakup energii	49 944,00	0,00	49 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	0,00	5 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 2 400,00	15 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	0,00	2 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne	4 770 723,00	0,00	4 770 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 602,00	0,00	4 627 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 790,00	0,00	85 790,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 287,00	0,00	7 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 562,00	0,00	14 562,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00	2 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	0,00	14 425,00
4260	Zakup energii	3 056,00	0,00	3 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00	0,00	4 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 centrach integracji społecznej	30 125,00	0,00	30 125,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 125,00	0,00	30 125,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 750,00	0,00	3 750,00
3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	0,00	3 750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 840,00	0,00	127 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 815,00	0,00	31 815,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	0,00	1 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	0,00	5 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	841,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 268,00	0,00	14 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	0,00	3 941,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 472,00	0,00	68 472,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	19 400,00	0,00	19 400,00
3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	0,00	19 400,00
Razem:				5 591 904,43
				5 591 904,43

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/139/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2011

F.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	3 115 961,00	0,00	3 115 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 961,00	0,00	3 115 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 961,00	0,00	3 106 961,00
			"BUDOWA PARKINGÓW PRZY ULICY ŁĄCZNEJ (PT)	79 000,00	0,00	79 000,00
			"PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLE CHROBREGO (PT)	9 500,00	0,00	9 500,00
			BUDOWA DRÓGI NA OSIEDLU CHROBREGO (dz.nr 253/15)	59 000,00	0,00	59 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ZIELEŃCU PRZY ZAMKU	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY OSRODKU ZDROWIA NA OSIEDLU WOJSKOWYM	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. TAŁDYKINA	14 000,00	0,00	14 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. SŁOWIAŃSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	35 050,00	0,00	35 050,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKÓW UL. KATOWICKIEJ (LEWA STRONA)	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓGI PRZY BYŁYM OHP (PT)	13 800,00	0,00	13 800,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul. Gruziańskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych	2 079 831,00	0,00	2 079 831,00
			PRZEBUDOWA PLACU JANA PAWŁA II	175 180,00	0,00	175 180,00
			PRZEBUDOWA SCHODÓW ORAZ CHODNIKA NA PODZAMCZU	65 000,00	0,00	65 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ (PT)	16 000,00	0,00	16 000,00
			PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ (PT)	12 000,00	0,00	12 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAWADZKIEGO I PODGÓRNEJ I ODCINKA LETNIEJ (PT)	28 000,00	0,00	28 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ	115 200,00	0,00	115 200,00
			PRZEBUDOWA ULICY WENEDÓW	94 500,00	0,00	94 500,00
			REWITALIZACJA ULICY 1 MAJA OD ZAMKU DO PLACU JANA PAWŁA II Z ELEWACJAMI BUDYNKÓW I INSPEKTOREM NADZORU - III ETAP	213 000,00	0,00	213 000,00
			WYKONANIE BRAKUJĄCEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY BUDYNKU SOCJALNYM	9 200,00	0,00	9 200,00
			ZAKUP ZAGĘSZCZARKI	3 700,00	0,00	3 700,00
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 TONY DO UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I DRÓG W MIEŚCIE	25 000,00	0,00	25 000,00

700	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		ZAKUP 2 SZT. ZNAKOW D6 "KROCZĄCY LUDZIK" WRAZ Z ZESTAWEM SOLARNYM	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	924 791,00	0,00	924 791,00	924 791,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 791,00	0,00	924 791,00	924 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 791,00	0,00	924 791,00	924 791,00
		Adaptacja byłego budynku ZGM przy ul. Kościuszki na mieszkania społeczne	535 141,00	0,00	535 141,00	535 141,00
		Budowa budynku komunalnego - socjalnego	389 650,00	0,00	389 650,00	389 650,00
	750	Administracja publiczna	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
		ZAKUP Kserokopiarki	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		ZAKUP PROGRAMU DO INTEGRACJI BAZY USC Z MODULEM ZMOKU W MSWiA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		ZAKUP PROGRAMU ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		ZAKUP PROGRAMU KOMPUTEROWEGO eMANDAT	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	804	Oświata i wychowanie	18 910,00	0,00	18 910,00	18 910,00
	80401	Szkoły podstawowe	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00
		WYKONANIE I MONTAZ PIŁKOCZYNTÓW NA BOISKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00
	80404	Przedszkola	7 195,00	0,00	7 195,00	7 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,00	0,00	7 195,00	7 195,00
		ZAKUP ZMYWARKI DO PRZEDSZKOLA NR 2	7 195,00	0,00	7 195,00	7 195,00
	851	Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		ZAKUP I MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH (PLACÓW ZABAW) WRAZ Z CZĘŚCIOWYM OGRÓDZENIEM W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		ZAKUP I MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH (PLACÓW ZABAW) W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 535,00	-5 800,00	840 735,00
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	217 035,00	0,00	217 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 035,00	0,00	217 035,00
		BUDOWA PUNKTU CZERPANIA WODY DO CELÓW P.POZ.	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polczyńskiej i Spacerowej	116 335,00	0,00	116 335,00
		BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W ULICY POPIELUSZKI, POŁCZYŃSKIEJ, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ	21 000,00	0,00	21 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY SPOŁDZIELCZEJ I LIPOWEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.SPORTOWEJ	61 700,00	0,00	61 700,00
		PRZEPROJEKTOWANIE SIECI UL. KOCHANOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	18 500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI REKULTYWACJI WYSYPISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II	18 500,00	0,00	18 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	376 300,00	-5 800,00	370 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 900,00	-5 800,00	353 100,00
		" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULIC GRUZIĄDZKIEJ, WROCŁAWSKIEJ I WALKI MŁODYCH (PT)	61 200,00	-430,00	60 770,00
		" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY BYDGOSKIEJ I TORUNSKIEJ (PT)	40 000,00	0,00	40 000,00
		" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY KOSZALINSKIEJ I WILEŃSKIEJ (PT)	52 600,00	- 670,00	51 930,00
		" BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY POZNAŃSKIEJ (PT)	96 600,00	- 1 300,00	95 300,00
		"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ULICY GNIEZIŃSKIEJ I POMORSKIEJ (PT)	44 300,00	- 2 250,00	42 050,00
		PRZEBUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA OŚWIETLEBNIA DROGOWEGO NA ODCINKU ULICY 1 MAJA	18 000,00	- 520,00	17 480,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA OSIEDLU CHROBREGO	12 000,00	0,00	12 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICY BOCZNEJ	19 200,00	- 630,00	18 570,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICY WIEJSKIEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	17 400,00
		ZAKUP CHOINKI SZT.1	17 400,00	0,00	17 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej	77 000,00	0,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	157 700,00	0,00	157 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	0,00	157 700,00
		WYKONANIE ALEJEK NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. KS. J. POPIEŁUSZKI	32 800,00	0,00	32 800,00
		WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ DO CMAENTARZA KOMUNALNEGO OD UL. CMENTARNEJ	57 000,00	0,00	57 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ TOALETY PUBLICZNEJ + PROJEKT TECHNICZNY	67 900,00	0,00	67 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 100,00	0,00	63 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 100,00	0,00	63 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	0,00	63 100,00
		PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ŚOK	63 100,00	0,00	63 100,00
926		Kultura fizyczna	3 860 204,00	0,00	3 860 204,00
	92601	Obiekty sportowe	3 860 204,00	0,00	3 860 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 204,00	0,00	3 860 204,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 860 204,00	0,00	3 860 204,00
		Razem	8 914 301,00	- 5 800,00	8 908 501,00