

ZARZĄDZENIE NR WO/27/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012rok.

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 § 13 pkt 1) uchwały Nr XV/105 /11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2012 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	47.464.486,00 zł
(dochody bieżące -38.822.547,00 zł, dochody majątkowe - 8.641.939,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 353 926,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 510.486,00 zł
(wydatki bieżące - 38.423.605,00 zł wydatki majątkowe - 8.086,881,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 353 926,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi nadwyżkę w kwocie	954 000,00 zł
(z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek)	
1) przychodami w kwocie z:	900 000,00 zł
- wolnych środków z 2011 roku	900 000,00 zł
2) rozchodami w kwocie	
w tym na:	1.854 000,00 zł
- 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 BOŚ Koszalin	- 470 000 zł.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 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. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa (z rezerwy celowej) na "Pomoc dla społeczności romskiej" o kwotę 13.450,00 zł na realizację projektów:
 - 1) Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich z Miasta Świdwin - 9.450.00 zł,
 - 2) Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego dla dzieci i dorosłych - 4.000,00 zł.
- 3. Przeniesienie** planowanych wydatków ze środków alkoholowych z Urzędu Miasta w kwocie - zmniejszenie o 93.151,00 zł, a zwiększenie w jednostkach oświatowych ogółem o 93.151,00 zł, w tym dla:
 - 1) Szkoły Podstawowej nr 1 - 26.777,00 zł,
 - 2) Szkoły Podstawowej nr 2 - 25.838,00 zł,
 - 3) Szkoły Podstawowej nr 3 - 10.361,00 zł,
 - 4) Publiczne Gimnazjum nr 1 - 28.215,00 zł,
 - 5) Miejski Zespół Administracji Przedszkoli - 1.960,00 zł.
- 4. Zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 921 o 7.400,00 zł i w dziale 926 o 3.300,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z powiatu świdwińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych (zgodnie z Umową WO.032.10.2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/27/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	539 400,00	9 450,00	548 850,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 450,00	9 450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 450,00	9 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 760,00	11 400,00	114 160,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	7 400,00	7 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 400,00	7 400,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	3 300,00	1 303 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 300,00	3 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:				47 440 336,00	24 150,00	47 464 486,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/27/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	2 701 583,00	0,00	2 701 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 681 583,00	0,00	2 681 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	- 2 140,00	123 860,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 440,00	40,00	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	700,00	4 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	1 400,00	9 144,00
750			Administracja publiczna	3 646 236,00	0,00	3 646 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 016,00	0,00	3 277 016,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 000,00	1 070,00	166 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 565,00	- 1 070,00	91 495,00
801			Oświata i wychowanie	14 168 082,00	9 450,00	14 177 532,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 474 656,00	1 092,00	6 475 748,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	318 096,00	1 159,00	319 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 011,00	- 67,00	130 944,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 46 544,00	1 111,00	6 45 433,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 217,00	- 1 111,00	33 106,00
	80195		Pozostała działalność	212 009,00	9 469,00	221 478,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 016,00	19,00	3 035,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 450,00	9 450,00
851			Ochrona zdrowia	357 650,00	0,00	357 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	- 1 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 450,00	1 500,00	315 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	334 643,00	0,00	334 643,00

85401		Swieńce szkolne	327 762,00	0,00	327 762,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 391,00	163,00	17 554,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 649,00	- 163,00	39 486,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 557 091,00	0,00	6 557 091,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	842 600,00	0,00	842 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4270		Zakup usług remontowych	154 200,00	- 10 000,00	144 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 656,00	11 400,00	1 618 056,00
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry, kapale	0,00	4 000,00	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	959 670,00	7 400,00	967 070,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 670,00	7 400,00	967 070,00
926		Kultura fizyczna	1 803 794,00	3 300,00	1 807 094,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 599 848,00	3 300,00	1 593 148,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:			46 486 336,00	24 150,00	46 510 486,00