

# ZARZĄDZENIE NR WO/29/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	47.479.286,00 zł
( dochody bieżące -38.837.347,00 zł, dochody majątkowe - 8.641.939,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5 368 726,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46 525.286,00 zł
( wydatki bieżące - 38.438.405,00 zł wydatki majątkowe - 8.086,881,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 368 726,00 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.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owskiak

## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

- 1. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa ( z rezerwy celowej poz. 25 ) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku - dział 852, rozdział 85295 §2010 ( pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie FB-1.3111.2.2.2012.4.MW z dnia 30 stycznia 2012 roku).

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/29/12 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
852			Pomoc społeczna	6 028 050,00	14 800,00	6 042 850,00
	85295		Pozostała działalność	575 000,00	14 800,00	589 800,00
		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	14 800,00	14 800,00
<b>Razem:</b>				47 464 486,00	14 800,00	47 479 286,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/29/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2011 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczne	10 762 550,00	14 800,00	10 777 350,00
	85295		Pozostała działalność	745 757,00	14 800,00	760 557,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 557,00	14 800,00	755 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>46 510 486,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>46 525 286,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/29/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 200,00	0,00	116 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726,00	0,00	2 726,00
852			Pomoc społeczna	5 235 000,00	14 800,00	5 249 800,00
	85203		Środki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000,00	0,00	449 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 800,00	14 800,00
	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	14 800,00	14 800,00

					5 368 726,00
				14 800,00	
			5 353 926,00		
	<b>Razem:</b>				

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/29/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urząd wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 852,00	0,00	98 852,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	0,00	14 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	0,00	2 421,00
			Urządymaczejnychorganówwładzypaństwowej;kontrolifilochrony prawa(orzadsądownicwa)	2726,00	0,00	2726,00
852	85203		Urządymaczejnychorganówwładzypaństwowej;kontrolifilochrony prawa	2726,00	0,00	2726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	0,00	1 197,00
			Pomocspołeczna	5249800,00	14800,00	5249800,00
85203	85203		Środkiwsparcia	449000,00	0,00	449000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	0,00	177 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	0,00	15 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00	0,00	29 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	0,00	4 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 917,00	0,00	112 917,00
		4260	Zakup energii	45 340,00	0,00	45 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	7 744,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00	0,00	4 531 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	92 816,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	0,00	15 436,00	0,00	15 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	0,00	9 854,00	0,00	9 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	0,00	6 683,00	0,00	6 683,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	4 425,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrach integracji społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00	0,00	33 219,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	2 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	5 438,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	4 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00	0,00	22 964,00	0,00	22 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00
85295	Pozostała działalność	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00



					5 368 726,00
				14 800,00	
			5 353 926,00		
	<b>Razem:</b>				