

ZARZĄDZENIE NR WO/61/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3

§4. Zmieniony plan dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	44.028.893,12 zł
(dochody bieżące - 39.377.063,12 zł,	
dochody majątkowe - 4.651.830,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.403.224,46 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.879.844,12 zł
(wydatki bieżące - 39.276.997,12 zł	
wydatki majątkowe - 7.602.847,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 403.224,46 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	2.850 951,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	4.704. 951,00 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	3.300.998,00 zł
- wolnych środków z 2011 roku	1.403 953,00 zł
2) rozchodami w kwocie	1.854 000,00 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 BOŚ Koszalin - 470 000 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

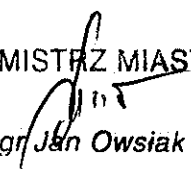
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

- 1. Zmianami** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
Zmiany dotyczą również wydatków inwestycyjnych- zmniejszenie o 3.500,00 zł na zadaniu "Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II".
- 2. Zwiększeniem** dochodów i wydatków o kwotę **61.628,00 zł** z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin(dział 852, rozdział 85295 §2030)-z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3111.2.44.2012.3.MW z dnia 08 maja 2012 roku.
- 3. Zwiększeniem** dochodów i wydatków o kwotę **19.900,00 zł** z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta (dział 852, rozdział 85213 §2010)-z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3111.2.54.2012.3.MW z dnia 21 maja 2012 roku.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 048 950,00	81 528,00	8 130 478,00
	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.	99 000,00	19 900,00	118 900,00
		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	19 900,00	48 900,00
		85295	Pozostała działalność	591 500,00	61 628,00	653 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00	61 628,00	636 628,00
Razem:				43 947 365,12	81 528,00	44 028 893,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 264 483,00	0,00	2 264 483,00
			Drogi publiczne gminne	2 244 483,00	0,00	2 244 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 105,00	- 2 300,00	20 805,00
			Administracja publiczna	3 688 260,00	0,00	3 688 260,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 620,00	0,00	152 620,00
852	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 660,00	- 1 000,00	144 660,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 000,00	2 460,00
			Pomoc społeczna	10 687 345,66	81 528,00	10 768 873,66
900	90095	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.	99 000,00	19 900,00	118 900,00
		85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	19 900,00	118 900,00
		3110	Pozostała działalność	760 707,00	61 628,00	822 335,00
926	92695		Świadczenia społeczne	755 507,00	61 628,00	817 135,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	0,00	6 113 180,00
		90002	Gospodarka odpadami	125 000,00	- 3 500,00	121 500,00
92695	4300	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00
			Pozostała działalność	23 677,00	3 500,00	27 177,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Kultura fizyczna	1 966 944,00	0,00	1 966 944,00
			Pozostała działalność	33 946,00	0,00	33 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	2 000,00	2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	- 2 000,00	13 100,00
Razem:				46 798 316,12	81 528,00	46 879 844,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 540,00	- 3 500,00	4 805 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00
			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00
Razem				7 487 860,00	- 3 500,00	7 484 360,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 498,46	0,00	7 498,46
			Pozostała działalność	7 498,46	0,00	7 498,46
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 498,46	0,00	7 498,46
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
751	75101		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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726,00	0,00	2 726,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 256 900,00	19 900,00	5 276 800,00
			Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00
85212	85212	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
			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
85213	85213	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
			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.	29 000,00	19 900,00	48 900,00
85219	85219	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	19 900,00	48 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00
85228	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	0,00	8 400,00
			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	16 500,00	0,00	16 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	0,00	16 500,00
Razem:			5 383 324,46	19 900,00	5 403 224,46

Załącznik Nr 35do Zarządzenia Nr WO/61/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 maja 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	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 498,46	0,00	7 498,46	
			Pozostała działalność	7 498,46	0,00	7 498,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	0,00	147,03	
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	0,00	7 351,43	
750	75011		Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00	
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	0,00	90 049,00	
		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	2 421,00	0,00	2 421,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00	
		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	1 171,00	0,00	1 171,00	
			Pomoc społeczna	5 256 900,00	19 900,00	5 276 800,00	
			Ośrodki wsparcia	449 000,00	0,00	449 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 971,00	0,00	177 971,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 830,00	0,00	14 830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	0,00	33 085,00	
852	85203	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	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	

4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	0,00	10 961,00
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
3110	Świadczenia społeczne	4 530 185,00	0,00	4 530 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,00	0,00	92 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	0,00	17 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	0,00	9 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
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.	29 000,00	19 900,00	48 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	19 900,00	48 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	82 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00	2 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	0,00	6 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00

4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	0,00	22 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	0,00	16 500,00
Razem:		5 383 324,46	19 900,00	5 403 224,46