

ZARZĄDZENIE NR WO/68 /12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 29 czerwca 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. 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	44.041.993,12 zł
(dochody bieżące - 39.390.163,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.416.324,46 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.892.944,12 zł
(wydatki bieżące - 39.290.097,12 zł wydatki majątkowe - 7.602.847,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 416.324,46 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


[Handwritten signature]
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
2. **Zwiększeniem dochodów** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminom ustawami o 13.100 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na **zwiększenie wydatków tj.** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.
3. **Zmniejszenie** wydatków w Edukacyjnej opiece wychowawczej dział 854 , rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 4240 (pochodzenia romskiego) w kwocie 270,00 zł w Szkole podstawowej nr 1 , a zwiększenie o 270,00 zł w Szkole podstawowej nr 2.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/68/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2012r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 130 478,00	13 100,00	8 143 578,00
	85295		Pozostała działalność	653 128,00	13 100,00	666 228,00
		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	13 100,00	29 600,00
Razem:				44 028 893,12	13 100,00	44 041 993,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/ 68/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2012r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	14 475 267,00	0,00	14 475 267,00
			Gimnazja	4 081 990,00	0,00	4 081 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 299,00	- 1 340,00	36 959,00
851	85153	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 504,00	1 340,00	2 844,00
			Ochrona zdrowia	379 777,00	0,00	379 777,00
			Zwalczanie narkomanii	47 500,00	0,00	47 500,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	- 800,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	800,00	4 500,00
			Pomoc społeczna	10 768 873,66	13 100,00	10 781 973,66
85214	85214	85206	Wspieranie rodziny	0,00	3 362,00	3 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 362,00	3 362,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 476 507,66	- 3 362,00	1 473 145,66
85295	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 476 507,66	- 3 362,00	1 473 145,66
			Pozostała działalność	822 335,00	13 100,00	835 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 135,00	13 100,00	830 235,00
Razem:				46 879 844,12	13 100,00	46 892 944,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/68/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	0,00	2 726,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 276 800,00	13 100,00	5 289 900,00
			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.	48 900,00	0,00	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	48 900,00	0,00	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	13 100,00	29 600,00
	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	13 100,00	29 600,00
Razem:			5 403 224,46	13 100,00	5 416 324,46

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/68/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 29 czerwca 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
			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
852	85203	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	5 276 800,00	13 100,00	5 289 900,00
			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
		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	Odписы 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	Odписы 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.	48 900,00	0,00	48 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	0,00	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	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	16 500,00	13 100,00	29 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	13 100,00	29 600,00
Razem:			5 403 224,46	13 100,00	5 416 324,46