

# ZARZĄDZENIE NR WO/89/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 28 września 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. Dokonuję zmian w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>44.462.486,12 zł</b>
( dochody bieżące - 39.810.656,12 zł, dochody majątkowe - 4.651.830,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.440.924,46 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>47.313.437,12 zł</b>
( wydatki bieżące - 39.702.990,12 zł wydatki majątkowe - 7.610.447,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 440.924,46 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>2.850 951,00 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>4.704. 951,00 zł</b>
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	<b>3.300.998,00 zł</b>
- wolnych środków z 2011 roku	1.403 953,00 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>1.854 000,00 zł</b>
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.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Ján Owsiak

## UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych ( wnioski w załączeniu ).
2. Zmianami w zakresie wydatków inwestycyjnych :
  - \* **zwiększenie** na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Połczyńskiej i Spacerowej" o 139.085,00 zł ( przywrócenie wcześniej zmniejszonych środków ) dział 900, rozdział 90001,
  - \* **zmniejszenie** na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej" o 139.085,00 zł ( oszczędności po przetargu) dział 900, rozdział 90001.Pozostałe oszczędności po przetargu zostaną rozliczone na najbliższej sesji RM.
3. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 266,00 zł w Szkole podstawowej nr 1.

BURMISTRZ MIASTA

*Jan Owsiak*  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/89/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 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	539 404,00	266,00	539 670,00
	80105		Pozostała działalność	0,00	266,00	266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	266,00	266,00
<b>Razem:</b>				44 462 220,12	266,00	44 462 486,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/89/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 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
			organizacje gminne	2 244 483,00	0,00	2 244 483,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	200,00	4 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	1 200,00	57 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 230,00	600,00	6 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00	- 2 000,00	7 844,00
			Administracja publiczna	3 683 260,00	0,00	3 683 260,00
801	80101	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 040,00	0,00	3 319 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 070,00	- 8 806,00	157 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	- 1 000,00	4 450,00
		4260	Zakup energii	121 900,00	3 806,00	125 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 250,00	4 000,00	195 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	4 000,00	19 960,00
			Oświata i wychowanie	14 475 267,00	266,00	14 475 533,00
			Szkoły podstawowe	6 628 595,00	13 700,00	6 642 295,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 110,00	- 12 000,00	4 291 110,00
80103	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 577,00	- 1 500,00	781 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 346,00	- 200,00	112 146,00
			Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowych	654 451,00	13 700,00	668 151,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 358,00	12 000,00	500 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 262,00	1 500,00	87 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 390,00	200,00	12 590,00
	Gimnazja	4 081 990,00	0,00	4 081 990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 360,00	- 430,00	78 930,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	430,00	1 993,00
80195		Pozostała działalność	212 783,00	266,00	213 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266,00	266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 180,00	0,00	6 113 180,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 580 233,00	21 500,00	4 601 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	30 000,00	95 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 280,00	- 8 500,00	21 780,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 266,00	- 30 000,00	318 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00	- 150,00	4 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	150,00	1 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 30 000,00	33 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 927,00	8 500,00	232 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	8 500,00	62 950,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 313 171,12</b>	<b>266,00</b>	<b>47 313 437,12</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/89/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 września 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	4 781 440,00	0,00	4 781 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 431 153,00	0,00	4 431 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 153,00	0,00	4 431 153,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY POŁCZYŃSKIEJ I SPACEROWEJ	310 915,00	139 085,00	450 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. POPIELUSZKI, WIEJSKIEJ, BOCZNEJ I POŁCZYŃSKIEJ	4 105 238,00	- 139 085,00	3 966 153,00
<b>Razem</b>				<b>7 491 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491 960,00</b>