

ZARZĄDZENIE NR WO/97/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 października 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. Zmiany w zakresie zadań nwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwota	44.740.166,66 zł
(dochody bieżące - 40.339.642,66 zł, dochody majątkowe - 4.400.524,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.479.801,00 zł
2. Po stronie wydatków kwota	46.072.619,66 zł
(wydatki bieżące - 40.131.310,66 zł wydatki majątkowe - 5.941.309,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 479.801,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1.332 453,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.186.453,00 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	1.782.500,00 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.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsjak

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. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, §2010 - **18.000,00 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa , z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, § 2010 -**20.876,54 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2012.
4. **Przeniesienie** wydatku inwestycyjnego z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność §6060 zadanie " Zakup elementu dolnego choinki " do działu 900, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Jest to korekta do Uchwały Nr XIX/154/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 maja 2012 roku.
5. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (- dochód 854, 85415 §2030 - 23.875,00 zł) oraz przeniesienie części dotacji pierwszej raty pomiędzy szkołami i Urzędem Miasta tj w:
 - * **zmniejszenie** w Szkole Podstawowej nr 1 o **16.379,00 zł** w dziale 854, rozdziale 85415 § 4240 , a **zwiększenie** w tej samej klasyfikacji dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 2 o **9.840,00 zł**,
 - Szkoły Podstawowej nr 3 o **3.690,00 zł**,
 - Publicznego Gimnazjum o **3.900,00 zł**,
 - Urzędu Miasta o **22.824,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla powiatowych szkół ponadgimnazjalnych tj dla:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (LO) w Świdwinie o **3.872,00 zł**,
 - Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie o **6.688,00 zł**.
6. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej , §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin o **22.882,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.
7. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów , §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin o **242.352,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i atr.90e ustawy o systemie oświaty.
8. **Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin o **167.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- 9. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny , §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin o **12.675,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie II edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011 r. Nr 149, poz 887 ze zm.).Wydatki ulegają zwiększeniu w dziale 852, rozdziale 85206 na kwotę **12.675,00 zł**.
- 10. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność , §2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin o **56.638,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/97/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Pojęcie i powroty	7 498,46	20 876,54	28 375,00
			Pozostała działalność	7 498,46	20 876,54	28 375,00
	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	20 876,54	28 375,00
852	85206		Pomoc społeczna	8 408 776,00	277 195,00	8 685 971,00
			Wspieranie rodziny	17 157,00	12 675,00	30 432,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 157,00	12 675,00	30 432,00
	85214		Zasługi pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 000,00	167 000,00	1 258 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 091 000,00	167 000,00	1 258 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	364 400,00	22 882,00	387 282,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 400,00	22 882,00	387 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	18 000,00	116 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	18 000,00	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	913 669,00	56 638,00	970 307,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	913 669,00	56 638,00	970 307,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 132,00	266 227,00	547 359,00
			Pomoc materialna dla uczniów	281 132,00	266 227,00	547 359,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 132,00	266 227,00	547 359,00
Razem:				44 175 868,12	564 298,54	44 740 166,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/97/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	29 148,46	20 876,54	50 025,00
			Pozostała działalność	7 498,46	20 876,54	28 375,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	50,69	197,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	20 467,20	27 818,63
			Transport i łączność	23 10 391,00	0,00	23 10 391,00
			Drugi publicznie gminne	2 246 783,00	0,00	2 246 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	35,00	388,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	100 260,00	- 35,00	100 225,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 740,00	0,00	3 433 740,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 926 250,00	0,00	2 926 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 350,00	- 7 000,00	890 350,00
754	75495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	7 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
			Gospodarka grupami i nieruchomościami	507 490,00	0,00	507 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	- 6 000,00	51 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 014,00	0,00	210 014,00
			Pozostała działalność	50 377,00	0,00	50 377,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00	
			Oświata i wychowanie	14 468 907,00	0,00	14 468 907,00

80101	Szkoly podstawowe	6 614 995,00	16 840,00	6 598 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 280 610,00	- 14 000,00	4 266 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 077,00	- 2 500,00	770 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 146,00	- 340,00	109 806,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 832,00	1 928,00	200 760,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 048,00	- 1 500,00	8 548,00
4430	Różne opłaty i składki	10 683,00	- 428,00	10 255,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 151,00	16 849,00	684 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	500 358,00	14 000,00	514 358,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 686,00	- 469,00	32 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 762,00	2 500,00	90 262,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590,00	340,00	12 930,00
4260	Zakup energii	2 648,00	469,00	3 117,00
80104	Przedszkola	2 602 439,00	0,00	2 602 439,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 519,00	- 1 443,00	7 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 372 663,00	- 24 002,00	1 348 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 697,00	- 7 820,00	236 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00	- 6 400,00	28 839,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 912,00	- 7 366,00	44 546,00
4220	Zakup środków żywności	179 025,00	5 054,00	184 079,00
4260	Zakup energii	129 064,00	52 379,00	181 443,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	- 304,00	1 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 268,00	- 3 236,00	42 032,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	133,00	1 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	- 826,00	1 230,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 467,00	- 1 208,00	1 259,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	- 575,00	1 481,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 82,00	2 818,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 074,00	- 4 050,00	87 024,00

80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00	- 254,00	1 905,00
		Gimnazja	4 081 590,00	8 204,00	4 073 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 670,00	- 7 000,00	2 656 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 523,00	- 1 204,00	488 319,00
80195		Pozostała działalność	213 049,00	8 204,00	221 253,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	7 000,00	18 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	1 204,00	9 811,00
851		Ochrona zdrowia	379 077,00	0,00	379 077,00
85154		Przewidywane alkoholizmowi	324 397,00	0,00	324 397,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	- 500,00	450,00
	4260	Zakup energii	9 820,00	450,00	10 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 650,00	10 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 720,00	- 500,00	131 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	1 400,00	6 510,00
852		Pomoc społeczna	11 047 174,66	277 195,00	11 324 369,66
85206		Wspieranie rodziny	21 119,00	12 675,00	33 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,00	9 516,00	22 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1 650,00	4 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	233,00	596,00
	4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 276,00	1 276,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 145,66	167 000,00	1 640 145,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 145,66	167 000,00	1 640 145,66
85219		Środki pomocy społecznej	1 247 302,00	22 882,00	1 270 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 481,00	22 882,00	909 363,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 360,00	18 000,00	109 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	18 000,00	40 851,00
85295		Pozostała działalność	1 082 876,00	56 638,00	1 139 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 676,00	56 638,00	1 134 314,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO197/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 2012 r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 498,46	20 876,54	28 375,00
	01095		Pozostała działalność	7 498,46	20 876,54	28 375,00
		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	20 876,54	28 375,00 ✓
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
	75014		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	5 314 500,00	18 000,00	5 332 500,00
	85203		Ośrodki 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 składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	0,00	4 672 000,00
	85219		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 żłobkach w centrum integracji społecznej	48 900,00	0,00	48 900,00
	85219		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
		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
85228			Świadczenia specjalistyczne; usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	8 400,00
			Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	18 000,00	100 000,00

	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	18 000,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	54 200,00	0,00	54 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 200,00	0,00	54 200,00
Razem:			5 440 924,46	38 876,54	5 479 801,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/97/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 października 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		Rołnictwo i łowiectwo	7 498,46	20 876,54	28 375,00
			Pozostała działalność	7 498,46	20 876,54	28 375,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,03	50,69	197,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 351,43	20 467,20	27 818,63
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 049,00	0,00	90 049,00
751		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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 726,00	0,00	2 726,00
852		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	5 314 500,00	16 000,00	5 332 500,00
	85203	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	0,00	45 340,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	0,00	10 961,00	0,00	10 961,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	7 658,00
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, 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	91 161,00	0,00	91 161,00	0,00	91 161,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00	0,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	17 140,00
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	Opiata 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	4 376,00	0,00	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	0,00	48 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	48 900,00
85219	Środkki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00	0,00	33 219,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	863,00	863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	0,00	4 503,00	4 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00	18 000,00	40 851,00	40 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00
3110	Świadczenia społeczne	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00
Razem:		5 440 924,46	38 876,54	5 479 801,00	5 479 801,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO197/12 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 października 2012 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 200,00	- 10 000,00	634 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
			Razem	5 832 822,00	- 10 000,00	5 822 822,00