

ZARZĄDZENIE NR WO/110/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 3 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok.

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	45.148.201,46 zł
(dochody bieżące - 40.747.677,46 zł, dochody majątkowe - 4.400.524,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.787.503,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.480.654,46 zł
(wydatki bieżące - 40.539.006,46 zł wydatki majątkowe - 5.941.648,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 787.503,00 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.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.	



BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2012 rok spowodowane są:

1. **Zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , §2010 "-" **4.488,00 zł** z realizacji zadań zleconych z budżetu państwa (działanie 20.1.1.9)
2. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2010 - **290.000 zł** na realizacji zadań zleconych z budżetu państwa (działanie 13.5.1.1 - **150.000 zł** oraz działanie 13.5.1.2 - **140.000 zł**).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/110/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 grudnia 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 708 161,00	285 512,00	6 993 673,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 400,00	290 000,00	5 001 400,00
		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	290 000,00	4 962 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	1 18 900,00	- 4 488,00	114 412,00
		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	- 4 488,00	44 412,00
Razem:				44 862 689,46	285 512,00	45 148 201,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/110/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 grudnia 2012 roku.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 346 556,66	285 512,00	11 632 068,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	290 000,00	4 962 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	281 300,00	4 813 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	1 655,00	92 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	6 045,00	15 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	1 000,00	7 683,00
	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	118 900,00	- 4 488,00	114 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	- 4 488,00	114 412,00
Razem:				46 195 142,46	285 512,00	46 480 654,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/110/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 grudnia 2012r.
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 leśnictwo	28 375,00	0,00	28 375,00
			Pozostała działalność	28 375,00	0,00	28 375,00
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	28 375,00	0,00	28 375,00
			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
852	85203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
85228	85228		Pomoc społeczna	5 354 690,00	285 512,00	5 640 202,00
			Ośrodki wsparcia	473 690,00	0,00	473 690,00
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	473 690,00	0,00	473 690,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	290 000,00	4 962 000,00
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	290 000,00	4 962 000,00
			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	- 4 488,00	44 412,00
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	- 4 488,00	44 412,00
			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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	51 700,00	0,00	51 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	0,00	51 700,00
Razem:			5 501 991,00	285 512,00	5 787 503,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/110/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 3 grudnia 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 leśnictwo	28 375,00	0,00	28 375,00
			Pozostała działalność	28 375,00	0,00	28 375,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72	0,00	197,72
		4430	Różne opłaty i składki	27 818,63	0,00	27 818,63
			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
751	75101	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
852	85203	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	5 354 690,00	285 512,00	5 640 202,00
	85203		Środki wsparcia	473 690,00	0,00	473 690,00
		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	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 307,00	0,00	145 307,00

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	Oплата 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	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 000,00	290 000,00	4 962 000,00	4 962 000,00	4 962 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 531 840,00	281 300,00	4 813 140,00	4 813 140,00	4 813 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 161,00	1 655,00	92 816,00	92 816,00	92 816,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 157,00	0,00	7 157,00	7 157,00	7 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 140,00	0,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	0,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 854,00	6 045,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	1 000,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	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	-4 488,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	-4 488,00	44 412,00	44 412,00	44 412,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 219,00	0,00	33 219,00	33 219,00	33 219,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	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	40 851,00	0,00	40 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	51 700,00	0,00	51 700,00
3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	0,00	51 700,00
Razem:		5 501 991,00	285 512,00	5 787 503,00