

# ZARZĄDZENIE NR WO/113/12 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 13 grudnia 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 wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>45.200.785,46 zł</b>
( dochody bieżące - 40.800.261,46 zł, dochody majątkowe - 4.400.524,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.787.503,00 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>46.533.238,46 zł</b>
( wydatki bieżące - 40.586.660,46 zł wydatki majątkowe - 5.946.578,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 787.503,00 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>1.332 453,00 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>3.186.453,00 zł</b>
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2012 roku	1.782.500,00 zł
- 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.

§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 i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych ( wnioski w załączeniu ).  
W Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie podłoża pod plac zabaw o kwotę **4.930,00 zł** z powodu wykonania zjazdu na plac zabaw.
2. **Zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa w dziele z dofinansowania zadań własnych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 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, §2030 "-" **14.410,00 zł** z ( działanie 20.1.1.9 )
3. **Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w dziele 852- Pomoc społeczna w rozdziałach:
  - **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o **6.694,00 zł**,
  - **85216** - Zasiłki stałe o **300,00 zł**
  - **85219** - Ośrodki Pomocy Społecznej o **15.000,00 zł**Dotyczy działania 13.1.1.7 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej
  - **85295** - Pozostała działalność o **45.000,00 zł** (działanie 13.1.1.8) - Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owskiak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/113/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 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	8 993 673,00	52 584,00	9 046 257,00
	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	114 412,00	14 410,00	100 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	- 14 410,00	55 590,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	6 694,00	1 264 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 258 000,00	6 694,00	1 264 694,00
			Zasłki stałe	643 000,00	300,00	643 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 000,00	300,00	643 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	387 282,00	15 000,00	402 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 282,00	15 000,00	402 282,00
			Pozostała działalność	967 807,00	45 000,00	1 012 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 807,00	45 000,00	1 012 807,00
<b>Razem:</b>				<b>45 148 201,46</b>	<b>52 584,00</b>	<b>45 200 785,46</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/113/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 grudnia 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	2 310 391,00	0,00	2 310 391,00
			Progi publiczne gminne	2 246 783,00	0,00	2 246 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 188,00	- 100,00	5 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 160,00	- 210,00	125 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 105,00	- 400,00	22 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00	- 200,00	4 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	910,00	8 754,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 740,00	0,00	3 433 740,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 926 250,00	0,00	2 926 250,00
		4260	Zakup energii	533 900,00	- 32 500,00	501 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 350,00	19 700,00	910 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 000,00	11 000,00	1 048 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	1 800,00	45 800,00
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 490,00	0,00	507 490,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	3 683 260,00	0,00	3 683 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miastna prawach powiatu)	3 319 040,00	0,00	3 319 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 295,00	- 5 000,00	90 295,00
	4260	Zakup energii	125 706,00	- 5 000,00	120 706,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 250,00	20 000,00	215 250,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 705,00	- 1 000,00	4 705,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 165,00	- 2 000,00	13 165,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 815,00	- 3 000,00	14 815,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 350,00	- 4 000,00	44 350,00	

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 210,00	1 000,00	18 210,00
801	Oswiata i wychowanie	14 498 674,00	0,00	14 498 674,00
80101	Szkoly podstawowe	6 500 713,00	358,00	6 499 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 875,00	- 6 494,00	4 150 381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,00	500,00	22 422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 756,00	206,00	238 962,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 673,00	4 930,00	79 603,00
80105	Pozostała działalność	229 457,00	858,00	230 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 463,00	858,00	132 321,00
852	Pomoc społeczna	11 632 068,66	52 584,00	11 684 652,66
85203	Środki wsparcia	473 690,00	0,00	473 690,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	3 910,00	14 871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 2 910,00	90,00
85213	Składka 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	114 412,00	- 14 410,00	100 002,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 412,00	- 14 410,00	100 002,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646 645,66	6 694,00	1 653 339,66
3110	Świadczenia społeczne	1 646 645,66	6 694,00	1 653 339,66
85216	Zasłki stałe	643 000,00	300,00	643 300,00
3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	300,00	643 300,00
85219	Środki pomocy społecznej	1 270 184,00	15 000,00	1 285 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	11 500,00	35 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 318,00	3 000,00	20 318,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	500,00	2 300,00
85295	Pozostała działalność	1 137 014,00	45 000,00	1 182 014,00
3110	Świadczenia społeczne	1 131 814,00	45 000,00	1 176 814,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 801,00	0,00	1 039 801,00

85401	Swiatlice szkolne	327 928,00	0,00	327 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	238 106,00	-41,00	238 065,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	16 386,00	41,00	16 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 422 865,00	0,00	4 422 865,00
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	2 913 122,00	0,00	2 913 122,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	12 300,00	400,00	12 700,00
4300	Zakup uslug pozostalych	40 900,00	-400,00	40 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	319 221,00	7 000,00	326 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	68 800,00	5 800,00	74 600,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	12 192,00	510,00	12 702,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	338,00	140,00	478,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	9 025,00	550,00	9 575,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 708,00	-7 200,00	222 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	66 800,00	-8 360,00	58 440,00
4300	Zakup uslug pozostalych	62 950,00	-200,00	62 750,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	8 125,00	1 360,00	9 485,00
90095	Pozostala dzialalnosc	15 000,00	200,00	15 200,00
4300	Zakup uslug pozostalych	3 500,00	200,00	3 700,00
<b>Razem:</b>		<b>46 480 654,46</b>	<b>52 584,00</b>	<b>46 533 238,46</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/11/13/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 grudnia 2012 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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	75014	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
		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
751	75101	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
852	85203	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	5 640 202,00	0,00	5 640 202,00
			Ośrodki 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
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 961,00	3 910,00	14 871,00
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	- 2 910,00	90,00
4430	Różne opłaty i składki		4 800,00	0,00	4 800,00
4440	Odpisy 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		4 952 000,00	0,00	4 952 000,00
3110	Świadczenia społeczne		4 813 140,00	0,00	4 813 140,00
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		15 899,00	0,00	15 899,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 683,00	0,00	7 683,00
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	Odpisy 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 uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		44 412,00	0,00	44 412,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 412,00	0,00	44 412,00
85219	Środki 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		100 000,00	0,00	100 000,00
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	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
<b>Razem:</b>		<b>5 787 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 787 503,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/113/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 13 grudnia 2012r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
807			Świata i wychowanie	151 945,00	4 930,00	156 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 673,00	4 930,00	79 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 673,00	4 930,00	79 603,00
			PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PLAC ZABAW WRAZ Z OGRÓDZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	32 473,00	4 930,00	37 403,00
<b>Razem</b>				5 823 161,00	4 930,00	5 828 091,00