

# ZARZĄDZENIE NR WO/82/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 lipca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XXV/206/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2013 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	46.554.999,60 zł
(dochody bieżące - 43.987.031,60 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.587.405,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	47.464.593,60 zł
(wydatki bieżące - 42.361.713,60 zł wydatki majątkowe - 5.102.880,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 587.405,53 zł
3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie ) stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	2.963.594,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu	2.000.000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963.594,00 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	2.054 000,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 450 000 zł,
- spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 1050 000 zł,
- spłatę raty 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 2013 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o **190.734,00 zł** w dziale **852 -Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , § 2030** 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 ( Dz. U.. z 2013 r., poz.182, z późn. zm.).
- 3. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **11.000,00 zł** w dziale **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.)
- 4. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **46.492,00 zł** w dziale **852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, § 2010** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 5. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o **446.200,00 zł** w dziale **852 -Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 6. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o **2.422,00 zł** 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** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/82/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2013r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	82521520,00	696 848,00	8 949 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	4 774 400,00	46 492,00	4 820 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
	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	97 338,00	2 422,00	99 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	2 422,00	62 422,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 000,00	190 734,00	1 291 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 101 000,00	190 734,00	1 291 734,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	11 000,00	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	88 000,00	11 000,00	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	667 045,00	446 200,00	1 113 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 000,00	446 200,00	1 048 200,00
<b>Razem:</b>				45 858 151,60	696 848,00	46 554 999,60

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/82/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2013r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 950 120,00	18 768,00	4 968 888,00
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	1 713 520,00	18 768,00	1 732 288,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 340,00	18 768,00	25 108,00
710			Działalność usługowa	32 200,00	18 768,00	13 432,00
	71014		©pracownia geodezyjno-ikatograficzne	30 200,00	18 768,00	11 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 18 768,00	11 432,00
750			Administracja publiczna	3 897 213,00	0,00	3 897 213,00
	75023		Urządy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	3 546 873,00	0,00	3 546 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 920,00	- 10 342,00	160 578,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	9 842,00	138 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 679 941,80	698 948,00	12 378 889,80
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	45 098,00	4 638 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	1 394,00	7 008,00
	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	97 338,00	2 422,00	99 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 338,00	2 422,00	99 760,00
	85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 574 084,80	190 734,00	1 764 818,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 084,80	190 734,00	1 764 818,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 576,00	11 000,00	108 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	11 000,00	37 674,00
	85295		Pozostała działalność	1 473 199,00	446 200,00	1 919 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	767 999,00	446 200,00	1 214 199,00

	Razem:	46 767 745,60	696 848,00	47 464 593,60

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/82/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2013 r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reliwność i powiewność	20 954,53	0,00	20 954,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 954,53	0,00	20 954,53
750	75011		Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			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	6 376,00	0,00	6 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 722,00	0,00	2 722,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	0,00	3 654,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	3 654,00	0,00	3 654,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	0,00	3 654,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 386 383,00	57 492,00	5 443 875,00
			Ośrodki wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	0,00	456 000,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 338,00	0,00	37 338,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 338,00	0,00	37 338,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 338,00	0,00	37 338,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	11 000,00	99 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	11 000,00	99 000,00
85295		Pozostała działalność	65 045,00	0,00	65 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 045,00	0,00	65 045,00
<b>Razem:</b>			5 529 913,53	57 492,00	5 587 405,53

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/82/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2013 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Różnice w otworach	20 954,53	0,00	20 954,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,85	0,00	56,85
		4430	Różne opłaty i składki	20 543,66	0,00	20 543,66
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 322,00	0,00	88 322,00
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 876,00	0,00	8 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
			<b>Urządymacelnymorganówwładzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		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	1 167,00	0,00	1 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe, wojewódzkie	3 654,00	0,00	3 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,35	0,00	120,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,60	0,00	7,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,82	0,00	439,82
	4300	Zakup usług pozostałych	34,44	0,00	34,44	



852	4410	Podróże służbowe krajowe	161,79	0,00	161,79
		Pomoc społeczna	5386 383,00	57 492,00	5 443 875,00
85203		Środki wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	0,00	189 021,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 923,00	0,00	14 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	0,00	34 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	0,00	4 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 437,00	0,00	114 437,00
	4260	Zakup energii	40 340,00	0,00	40 340,00
	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	10 500,00	0,00	10 500,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	0,00	7 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00
	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	4 735 000,00	46 492,00	4 781 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	45 098,00	4 638 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	0,00	97 457,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 889,00	0,00	7 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	0,00	17 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	1 394,00	7 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	0,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	0,00	4 425,00

85219	4130	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	37 338,00	0,00	37 338,00
85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 338,00	0,00	37 338,00
		Środki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 955,00	0,00	4 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	88 000,00	11 000,00	99 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	0,00	2 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	0,00	6 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	11 000,00	37 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	1 660,00
85295		Pozostała działalność	65 045,00	0,00	65 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 045,00	0,00	65 045,00
		<b>Razem:</b>	5 529 913,53	57 492,00	5 587 405,53