

ZARZĄDZENIE NR WO/64/14
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz §13 pkt 1) Uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2014 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

§4. Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

§5. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	49.923.549,55 zł
(dochody bieżące - 47.106.124,55 zł,	
dochody majątkowe - 2.817.425,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.475.022,83 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	51.571.176,31 zł
(wydatki bieżące - 44.816.097,10 zł	
wydatki majątkowe - 6.755.079,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.475.022,83 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 647 626,76 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.212.524,76 zł
- nadwyżki z 2013 roku	2 393 579,65 zł
- wolnych środków z 2013 roku	818 945,11 zł
2) rozchodami w kwocie	1 508 390,00 zł
w tym na:	
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	- 84 000 zł,
- spłatę pożyczek w WFOŚiGW	- 324 390 zł,
- spłatę raty kredytu z PKO BP S.A Koszalin	- 100 000 zł,
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A Koszalin	- 1000 000 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania



BURMISTRZ MIASTA

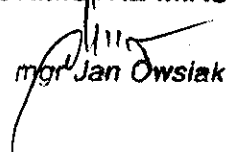
mgr Jan Owsiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2014 rok spowodowane są:

1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).
2. **Zwiększeniem dotacji** celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (rez. cel.b.p. poz.25) - **dział 852, rozdz. 85295 § 2010** , działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej o **2.295,00 zł**.
Zadania związane z wydawaniem " **Karty Dużej Rodziny**" realizowane będą przez **Urząd Miasta**.
3. **Zwiększeniem wydatków** o ogólną kwotę **50.000,00 zł** na organizację imprez realizowanych przez Urząd Miasta pn. " **Pożegnanie lata** " w tym:
 - * **dział 921**, rozdział 92195 o **35.000,00 zł**, z tego:
 - § 3040 o 5.000,00 zł,
 - § 4300 o 30.000,00 zł,
 - * **dział 926**, rozdział 92695 o **15.000,00 zł**, w tym:
 - § 4300 o 15.000,00 zł,**a zmniejszeniem rezerwy** ogólnej Burmistrza o **50.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810).
4. **Zwiększeniem dotacji** celowej dla gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - **391.785,00 zł** (dział 852, rozdział 85295 § 2030) - zadanie własne.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 108 223,19	394 080,00	8 502 303,19
	85205		Pozostała działalność	644 930,00	394 080,00	1 039 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 863,00	2 295,00	85 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 067,00	391 785,00	953 852,00
Razem:				49 529 469,55	394 080,00	49 923 549,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	183 070,00	0,00	183 070,00
	50095		Pozostała działalność	183 070,00	0,00	183 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00	600,00	22 570,00
		4260	Zakup energii	45 970,00	- 600,00	45 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 671,00	0,00	441 671,00
	75495		Pozostała działalność	201 880,00	0,00	201 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 050,00	- 2 050,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 450,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia	276 410,00	- 50 000,00	226 410,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 410,00	- 50 000,00	226 410,00
		4810	Rezerwy	276 410,00	- 50 000,00	226 410,00
801			Oświata i wychowanie	15 957 985,00	0,00	15 957 985,00
	80104		Przedszkole	2 995 807,00	0,00	2 995 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 201,00	- 9 493,00	1 476 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	9 493,00	97 493,00
851			Ochrona zdrowia	402 219,00	0,00	402 219,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 219,00	0,00	365 219,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	100,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	- 100,00	250,00
852			Pomoc społeczna	11 211 489,48	394 050,00	11 605 539,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 417 380,00	- 8 346,00	4 409 034,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 346,00	8 346,00
	85295		Pozostała działalność	782 994,00	394 050,00	1 177 044,00

	3110	Swiadczenia społeczne	775 581,00	391 785,00	1 167 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 295,00	4 508,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 200,00	35 000,00	1 967 200,00
	92195	Pozostała działalność	51 900,00	35 000,00	86 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	5 000,00	19 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	30 000,00	56 430,00
925		Kultura fizyczna	2 069 143,00	15 000,00	2 084 143,00
	92695	Pozostała działalność	30 146,00	15 000,00	45 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	15 000,00	20 300,00
Razem:			51 177 096,31	394 080,00	51 571 176,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r.
ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
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	17 695,64	0,00	17 695,64
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 300,00	0,00	117 300,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 704,00	0,00	2 704,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 344,00	0,00	20 344,00
			Pomoc społeczna	5 314 694,19	2 295,00	5 316 979,19
852	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 000,00	0,00	528 000,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
85213	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 821,19	0,00	24 821,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 821,19	0,00	24 821,19
85219		Środki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	0,00	95 000,00
85295		Pozostała działalność	82 863,00	2 295,00	85 158,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 863,00	2 295,00	85 158,00
Razem:			5 472 727,83	2 295,00	5 475 022,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		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	1 149,00	0,00	1 149,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00
75113	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	0,00	357,00

852	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	0,00	270,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	700,00
		Pomoc Społeczna	5 314 684,19	2 295,00	5 316 979,19	5 316 979,19
85203		Środki wsparcia	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00	193 272,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 902,00	0,00	161 902,00	161 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00	4 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 417 380,00	- 8 346,00	4 409 034,00	4 409 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00	97 458,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00	8 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00	18 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00	2 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00	1 931,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00	0,00	460,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 346,00	8 346,00
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	29 000,00	0,00	29 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	24 821,19	0,00	24 821,19
3110	Świadczenia społeczne	24 388,19	0,00	24 388,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	0,00	1 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	0,00	6 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	926,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 693,00	0,00	36 693,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	82 863,00	2 295,00	85 158,00
3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	0,00	80 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 295,00	4 508,00
Razem:		5 472 727,83	2 295,00	5 475 022,83

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/64/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	9 493,00	111 493,00
	80104		Przedszkola	88 000,00	9 493,00	97 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	9 493,00	97 493,00
			" ADAPTACJA OBIEKTU PRZEDSZKOLA NR 1 DO WARUNKÓW P.POŻ"	77 000,00	9 493,00	86 493,00
Razem				6 573 705,21	9 493,00	6 583 198,21