

ZARZĄDZENIE NR WO/84/14 KOREKTA 1

BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 lipca 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 (po korekcie)

§5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwota	50.204.110,55 zł
(dochody bieżące - 47.386.685,55 zł,	
dochody majątkowe - 2.817.425,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.486.659,83 zł
2. Po stronie wydatków kwota	51.851.737,31 zł
(wydatki bieżące - 45.096.658,10 zł	
wydatki majątkowe - 6.755.079,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.486.659,83 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	-1 000 000 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. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 o **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ustawy o pomocy społecznej (z rez. cel. b.p. poz.25).
- 3. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85219** - Ośrodki pomocy społecznej § 2010 o **4.137,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- 4. Zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w dziale **852** - Pomoc społeczna, rozdziale **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 o **268.924,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
- 5. Zmniejszenie** rezerwy ogólnej - dział **758** - Różne rozliczenia, rozdział **75818** - rezerwy ogólne i celowe § 4810 o **4.900,00 zł** z przeznaczeniem na remont lokalu użytkowego położonego przy Placu Lotników 1-5 (dział **700** - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział **70004** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270-
zwiększenie o **4.900,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/84/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 lipca 2014 r. KOREKTA 1
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH 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
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
		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
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
		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
			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
75113	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-38,49	816,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	-44,28	77,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	497,42	2 297,42
		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	Opłata 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	- 414,65	700,00	285,35
		Pomoc społeczna	5 328 616,19	0,00	5 328 616,19	5 328 616,19
85203		Ośrodki 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	Opłata 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	4 409 034,00	0,00	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	Opłata 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	8 346,00	0,00	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	Dodatki 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	5 137,00	0,00	5 137,00
3110	Świadczenia społeczne	5 137,00	0,00	5 137,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 500,00	0,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dodatkowe 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	44 193,00	0,00	44 193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	85 158,00	0,00	85 158,00
3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	0,00	80 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	0,00	4 508,00
Razem:		5 486 659,83	0,00	5 486 659,83