

ZARZĄDZENIE NR WO/ 31/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 wydatków budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2. Zmieniony plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych dla miasta przedstawia Załącznik Nr 2.

§3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	45.850.854,80 zł
(dochody bieżące - 42.674.619,80 zł, dochody majątkowe - 3.176.235,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.429.922,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.760.448,80 zł
(wydatki bieżące - 41.038.821,80 zł wydatki majątkowe - 5.721.627,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 429.922,00 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	909 594,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	2.963.594,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu	2.000.000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	963.594,00 zł
2) rozchodami 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.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owskiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2013 rok spowodowane są:

1. Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2013 roku FS15/4135/194/MOR/12/13/BMI9-11420 utrzymującą Decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2012 roku nr KO.VIII.3122.351.2012.APG w przedmiocie zwrotu przez Gminę Miejską Świdwin kwoty **87.864,00 zł** stanowiącej część dotacji celowej pobranej w 2010 roku w nadmiernej wysokości z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Jednostki polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz w przedmiocie określenia terminu od którego należy naliczyć odsetki w sprawie (jak od zaległości podatkowej). Odsetki podatkowe (zgodnie z załączonym wyliczeniem) od dnia 27 lutego 2012 r. do dnia zapłaty tj. do dnia 6 marca 2013 roku wynoszą **12.613,00 zł**.
Ogółem do zwrotu kwota 100.477,00 zł.
2. Zmianami pomiędzy paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie (w zakresie zadań zleconych)- doprowadzając do zgodności zmianę w tym zakresie dokonaną po stronie wydatków w Zarządzeniu WO/28/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 lutego 2012. W Zarządzeniu tym dokonano zmian w planie wydatków ogółem, nie dokonując jednocześnie zmian w planie finansowym zadań zleconych również po stronie wydatków.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/31/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 5 marca 2013 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	325 594,00	-100 477,00	225 117,00
			Rezerwy ogólne i celowe	325 594,00	-100 477,00	225 117,00
		4810	Rezerwy	325 594,00	- 100 477,00	225 117,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 081,00	100 477,00	459 558,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 477,00	100 477,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 864,00	87 864,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 613,00	12 613,00
Razem:				46 760 448,80	0,00	46 760 448,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/31/13 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 5 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 198,00	- 8 876,00	88 322,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 876,00	8 876,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
751			Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; 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
852			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	
	85203		Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	0,00	1 167,00	
			Pomoc społeczna	5 311 000,00	0,00	5 311 000,00	
			Ośrodki wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	0,00	189 021,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00	0,00	14 923,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 553,00	0,00	34 553,00	
			Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	0,00	4 882,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	114 437,00	0,00	114 437,00	
			Zakup energii	40 340,00	0,00	40 340,00	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00	
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00		

4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	7 744,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
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	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	0,00	4 592 950,00	0,00	4 592 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	0,00	97 457,00	0,00	97 457,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	7 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	0,00	17 704,00	0,00	17 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	2 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	5 614,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	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	0,00	960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	4 425,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00	0,00	34 881,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	2 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	6 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 674,00	0,00	26 674,00	0,00	26 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00
Razem:				5 429 922,00	0,00	5 429 922,00