

ZARZĄDZENIE NR WO/60/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

O D P I S

z dnia 31 maja 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	45.922.844,60 zł
(dochody bieżące - 43.354.876,60 zł, dochody majątkowe - 2.567.968,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.522.575,53 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	46.832.438,60 zł
(wydatki bieżące - 41.743.033,60 zł wydatki majątkowe - 5.089.405,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 522.575,53 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.
§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 - dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **3.654,00 zł** , z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Miasta Świdwin zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 roku.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/60/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	3 654,00	6 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 654,00	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	0,00	3 654,00	3 654,00
Razem:				45 919 190,60	3 654,00	45 922 844,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/60/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	43 554,53	0,00	43 554,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	- 4,90	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,95	4,90	56,85
600	60016		Transport i łączność	2 262 368,00	0,00	2 262 368,00
			Drogi publiczne gminne	2 196 338,00	0,00	2 196 338,00
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 699,00	- 200,00	105 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
750	75075		Administracja publiczna	3 897 213,00	0,00	3 897 213,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	0,00	77 400,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	- 2 000,00	14 080,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,40	3 654,00	6 376,40
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 654,00	3 654,00
801	80110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
			Oswiata i wychowanie	15 218 347,00	- 0,00	15 218 347,00
801	80110		Gimnazja	4 265 662,00	0,00	4 265 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 109,00	- 1 500,00	77 609,00

	4270	Zakup usług remontowych		0,00	7 404,00	7 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 957,00	- 5 904,00	32 053,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 970,00	0,00	56 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 709,00	500,00	15 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 285,00	- 500,00	36 785,00
852		Pomoc społeczna		11 629 366,80	0,00	11 629 366,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 294 241,00	0,00	1 294 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 665,00	0,00	25 665,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 367 970,00	0,00	1 367 970,00
92195		Pozostała działalność		69 920,00	0,00	69 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575,00	- 402,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82,00	- 57,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 693,00	- 2 341,00	4 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 140,00	2 800,00	5 940,00
		Razem:		46 828 784,60	3 654,00	46 832 438,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/60/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2013r.
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		Rośnictwo i łowiectwo	20 954,53	0,00	20 954,53
			Pozostała działalność	20 954,53	0,00	20 954,53
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	20 954,53	0,00	20 954,53
			Administracja publiczna	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urzędy wojewódzkie	116 200,00	0,00	116 200,00
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	116 200,00	0,00	116 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	3 654,00	6 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
75109	2010	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 654,00	3 654,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 379 045,00	0,00	5 379 045,00
			Środki 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	2010	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	0,00	4 735 000,00
			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
			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	0,00	4 735 000,00
85213	2010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
85219			Środki 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	0,00	88 000,00
	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	0,00	88 000,00
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
Razem:			5 518 921,53	3 654,00	5 522 575,53

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/60/13 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 31 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	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	7,35	- 4,90	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,95	4,90	56,85
	4430	Różne opłaty i składki	20 543,66	0,00	20 543,66	
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	88 322,00	0,00	88 322,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	3 654,00	6 376,00
		75101	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
751		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 wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 654,00	3 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	403,00	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
		Pomoc społeczna	5 379 045,00	0,00	5 379 045,00
85203		Środki wsparcia	456 000,00	0,00	456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	0,00	189 021,00
	4040	Dotatkowe 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	Opisy 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	0,00	4 735 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 592 950,00	0,00	4 592 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	0,00	97 457,00
	4040	Dotatkowe 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	0,00	5 614,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	0,00	30 000,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00
	4040	Dotatkowe 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	0,00	26 674,00
	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
		Razem:	5 518 921,53	3 654,00	5 522 575,53