

ZARZĄDZENIE NR WO/ 128/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3), art. 259 ust 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 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	47.709.330,08 zł
(dochody bieżące - 45.110.062,08 zł, dochody majątkowe - 2.599.268,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.810.618,01 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	48.515.010,08 zł
(wydatki bieżące - 43.499.170,08 zł wydatki majątkowe - 5.015.840,00 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5 810.618,01 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	805 680,00 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	7.172.945,00 zł
- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,	6.300.000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	872.945,00 zł
2) rozchodami w kwocie	6.354 000,00 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,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2014 r.)	-1.500 000 zł,
- spłatę raty kredytu BGK Szczecin(z 2015 r.)	-1.500 000 zł,
- częściową spłatę raty kredytu Pekao S.A. Koszalin tj.:	
* z 2016 roku	- 500 000 zł,
* z 2017 roku	- 500 000 zł,
* z 2018 roku	- 300 000 zł

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

UZASADNIENIE :

Zmiany w budżecie na 2013 rok spowodowane są:


1. **Zmianami** pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w działach na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i wnioski jednostek budżetowych (wnioski w załączeniu).

Zmiany dotyczą między innymi:

* **zmniejszenia** wydatków w jednostkach oświatowych w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 o 25.000 zł, a **zwiększenie** o tę kwotę rozdziału 80101 § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup biletów na zajęcia pływania na basenie dla uczniów klas I -VI szkół podstawowych, w tym :

- w Szkole podstawowej - 10.660 zł,
- w Szkole podstawowej Nr 2 - 10.660 zł,
- w Szkole podstawowej Nr 3 - 3.680 zł.

* **zmniejszenia** wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 6.800 zł, a zwiększenie o tę kwotę w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owskiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/128/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 16 grudnia 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 579,01	0,00	58 579,01
	01008		Melioracje wodne	20 700,00	- 500,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	- 500,00	20 200,00
			Izby rolnicze	1 900,00	500,00	2 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	500,00	2 400,00
600			Transport i łączność	2 184 368,00	0,00	2 184 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 118 338,00	0,00	2 118 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 150,00	- 3 095,00	97 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00	3 095,00	15 589,00
750			Administracja publiczna	3 894 913,00	0,00	3 894 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 546 873,00	0,00	3 546 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 370,00	- 10 000,00	87 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 520,00	10 000,00	225 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 376,00	0,00	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	0,19	223,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 7,51	24,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	7,32	1 174,32
801			Oświata i wychowanie	15 322 261,00	0,00	15 322 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 756 183,00	25 000,00	6 781 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 543,00	25 000,00	246 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 098,00	- 25 000,00	871 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 398,00	- 25 000,00	654 398,00
851			Ochrona zdrowia	390 644,00	0,00	390 644,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 944,00	0,00	365 944,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	600,00	8 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	- 600,00	704,00
852		Pomoc społeczna	13 113 333,80	0,00	13 113 333,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 130 155,80	6 800,00	2 136 955,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 130 155,80	6 800,00	2 136 955,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 241,00	- 6 800,00	1 307 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 066,00	- 6 800,00	26 266,00
		Razem:	48 515 010,08	0,00	48 515 010,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/128/13 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 16 grudnia 2013 r.
ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA MIASTA SWIDWIN NA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 979,01	0,00	35 979,01
			Pozostała działalność	35 979,01	0,00	35 979,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,79	0,00	80,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	2,45
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,23	0,00	152,23
		4430	Różne opłaty i składki	35 273,54	0,00	35 273,54
			Administracja publiczna	113 900,00	0,00	113 900,00
			Urzędy wojewódzkie	113 900,00	0,00	113 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 022,00	0,00	86 022,00
751	75101	4040	Dotatkowe 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	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
75109	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,19	223,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 7,51	24,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	7,32	1 174,32
			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
75109	75109	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	5 654 363,00	0,00	5 654 363,00
85203		Środki wsparcia	452 200,00	0,00	452 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 021,00	0,00	189 021,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 042,00	0,00	14 042,00
	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	8 086,00	0,00	8 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 869,00	0,00	10 869,00
	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	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 582,00	0,00	3 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 430,00	0,00	4 430,00
	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	4 954 116,00	0,00	4 954 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 805 494,00	0,00	4 805 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 457,00	0,00	97 457,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 228,00	0,00	7 228,00
	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	11 395,00	0,00	11 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00	0,00	6 788,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	0,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00

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.	47 106,00	0,00	47 106,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 106,00	0,00	47 106,00
		Ośrodki 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	108 700,00	0,00	108 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	0,00	1 604,00
	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	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	0,00	8 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 674,00	0,00	50 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295		Pozostała działalność	87 241,00	0,00	87 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 241,00	0,00	85 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 810 618,01	0,00	5 810 618,01