

# ZARZĄDZENIE NR WO/ 137/13 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

z dnia 31 grudnia 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 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 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** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>47.709.330,08 zł</b>
( dochody bieżące - 45.110.062,08 zł, dochody majątkowe - 2.599.268,00zł,)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.810.618,01 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>48.515.010,08 zł</b>
( 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
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>805 680,00 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>7.172.945,00 zł</b>
- planowanej emisji obligacji w 2013 roku,	6.300.000,00 zł
- wolnych środków z 2012 roku	872.945,00 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>6.354 000,00 zł</b>
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

**§3.** 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 i wnioski jednostek budżetowych ( wnioski w załączeniu ).
2. **Zmianami** pomiędzy paragrafami w planie wydatków programu "**Równe szanse na starcie**" polegającymi na :
  - \* zmniejszeniu w dziale 853 , rozdziale 85395 § 4129 o 0,01 zł,
  - \* zwiększeniu w dziale 853 , rozdziale 85395 § 4127 o 0,01 zł,

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owsiak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/137/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2013r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2013 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 319 496,00	0,00	15 319 496,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 778 418,00	- 2 451,00	6 775 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 918,00	- 7 842,00	4 366 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 169,00	- 2 000,00	324 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 954,00	8 500,00	804 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 442,00	- 3 000,00	111 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 932,00	2 000,00	123 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 543,00	- 370,00	246 173,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 319,00	- 2 000,00	8 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 110,00	2 261,00	243 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 098,00	2 571,00	873 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 569,00	2 571,00	35 140,00
	80104		Przedszkola	2 878 517,00	0,00	2 878 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	- 3 713,00	6 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 423,00	- 461,00	265 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 505,00	- 214,00	28 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 282,00	- 599,00	34 683,00
		4220	Zakup środków żywności	185 199,00	5 737,00	190 936,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 085,00	- 58,00	4 027,00
		4260	Zakup energii	143 291,00	- 9,00	143 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 478,00	- 47,00	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 490,00	- 867,00	45 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 198,00	- 81,00	1 117,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,00	- 12,00	1 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	- 861,00	1 250,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 321,00	1 284,00	87 605,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	- 99,00	2 118,00
80110	Gimnazja	4 265 762,00	0,00	4 265 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 309,00	- 10 000,00	67 309,00
4260	Zakup energii	256 700,00	15 000,00	271 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 053,00	- 5 000,00	27 053,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 375,00	0,00	51 375,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 978,00	- 1 593,00	13 385,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 261,00	1 593,00	30 854,00
80195	Pozostała działalność	240 742,00	- 120,00	240 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 418,00	- 120,00	139 298,00
852	Pomoc społeczna	13 157 748,80	0,00	13 157 748,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 261,00	0,00	1 308 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,00	619,00	26 885,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 619,00	681,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 750,27	0,00	798 750,27
85395	Pozostała działalność	798 750,27	0,00	798 750,27
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 940,90	0,01	1 940,91
4129	Składki na Fundusz Pracy	163,42	- 0,01	163,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	820 781,00	0,00	820 781,00
85401	Świetlice szkolne	354 242,00	0,00	354 242,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	- 204,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 581,00	1 248,00	257 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 144,00	- 376,00	19 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 604,00	133,00	47 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00	- 513,00	6 262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 136,00	- 288,00	16 848,00
Razem:		48 515 010,08	0,00	48 515 010,08