

**ZARZĄDZENIE NR WO/ 11/14**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
z dnia 31 stycznia 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 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. <b>Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>55.271.725,39 zł</b>
( dochody bieżące - 46.607.759,39 zł,	
dochody majątkowe - 8.663.966,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.316.289,71 zł
2. <b>Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>56.012.873,51 zł</b>
( wydatki bieżące - 43.768.419,94 zł	
wydatki majątkowe - 12.244.453,57 zł)	
w tym: dotacja na zadania zlecone	5.316.289,71 zł
3. <b>Wynik budżetu</b> ( nie ulega zmianie )	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>741 148,12 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>1.249.538,12 zł</b>
- wolnych środków z 2013 roku	1 249 538,12 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie	<b>508 390,00 zł</b>
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,

§7. 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 ( wnioski w załączeniu ).
- 2. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę **27.621,00 zł** ( dział 852, rozdział 85295 § 2010 ) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. - rez. cel.b.p.poz.25).
- 3. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) o **21.664,71 zł** ( w tym koszty obsługi zadania 433,00 zł).

  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 014 900,00	49 285,71	8 064 185,71
	85215		Podatki mieszkaniowe	0,00	21 664,71	21 664,71
		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	21 664,71	21 664,71
	85295		Pozostała działalność	636 000,00	27 621,00	713 621,00
		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	27 621,00	27 621,00
<b>Razem:</b>				55 222 439,68	49 285,71	55 271 725,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2012 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2725152,00	0,00	2725152,00
			Drogi publiczne gminne	2656652,00	0,00	2656652,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129736,00	-290,00	129446,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22000,00	290,00	22290,00
801	80101		Świata i wychowanie	16041631,00	0,00	16041631,00
			Szkoły podstawowe	7203689,00	73,00	7203762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124753,00	-73,00	124680,00
		80195	Pozostała działalność	216052,00	73,00	216125,00
851	4480		Podatek od nieruchomości	15080,00	73,00	15153,00
			Ochrona zdrowia	363000,00	0,00	363000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326000,00	0,00	326000,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	2520,00	230,00	2750,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4769,00	-230,00	4539,00
			Pomoc społeczna	11104683,00	19285,71	11123968,71
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	973951,00	21664,71	995615,71
			Świadczenia społeczne	973951,00	21231,71	995182,71
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	433,00
			Pozostała działalność	824064,00	27621,00	851685,00
853	3110		Świadczenia społeczne	818864,00	27000,00	845864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,00	621,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592577,80	0,00	592577,80
			Pozostała działalność	592577,80	0,00	592577,80
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34099,56	1916,32	36015,88
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6017,64	-1916,32	4101,32
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9832,33	552,69	10385,02

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 735,29	- 552,69	1 182,60
4127	Składki na Fundusz Pracy		957,97	53,89	1 011,86
4129	Składki na Fundusz Pracy		169,11	- 53,89	115,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 124,55	1 074,72	20 199,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 374,92	- 1 074,72	2 300,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 028,62	57,80	1 086,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		181,52	- 57,80	123,72
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 540,03	817,10	15 357,13
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 565,89	- 817,10	1 748,79
4307	Zakup usług pozostałych		415 940,53	23 374,20	439 314,73
4309	Zakup usług pozostałych		73 401,27	- 23 374,20	50 027,07
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 190,00	66,87	1 256,87
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		210,00	- 66,87	143,13
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 977,28	392,10	7 369,38
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 231,29	- 392,10	839,19
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 328 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328 761,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		297 390,00	0,00	297 390,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 250,00	- 1 870,00	43 380,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	1 870,00	1 870,00
<b>Razem:</b>			<b>55 963 587,80</b>	<b>49 285,71</b>	<b>56 012 873,51</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
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	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	0,00	2 704,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 704,00	0,00	2 704,00
			Pomoc społeczna	5 147 000,00	49 285,71	5 196 285,71
			Ośrodki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	0,00	468 000,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	21 664,71	21 664,71
		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	21 664,71	21 664,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	0,00	95 000,00

85295	Rozsifata działalność	0,00	27 621,00	27 621,00
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	27 621,00	27 621,00
<b>Razem:</b>		5 267 004,00	49 285,71	5 316 289,71

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014 r.**  
**ZMIENIONY PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 298,00	0,00	98 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	0,00	2 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 704,00	0,00	2 704,00
			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
852	85203	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
			Pomoc społeczna	5 147 000,00	-49 285,71	5 196 285,71
			Ośrodki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 843,00	0,00	187 843,00
85203	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,00	0,00	15 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,00	0,00	34 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	0,00	4 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 302,00	0,00	115 302,00
		4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00
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	4 554 000,00	0,00	4 554 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 417 380,00	0,00	4 417 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	1 931,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460,00	0,00	460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
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 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	0,00	21 664,71	21 664,71
3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 231,71	21 231,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	433,00
85219	Środki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 881,00	0,00	34 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,00	0,00	2 907,00
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	36 693,00	0,00	36 693,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
85295	Pozostała działalność	0,00	27 621,00	27 621,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,00	621,00
<b>Razem:</b>		5 267 004,00	49 286,71	5 316 289,71

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/11/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 208,57	0,00	8 208,57
	85395		Pozostała działalność	8 208,57	0,00	8 208,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 977,28	392,10	7 369,38
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO" - PROJET RÓWNE SZANSE NA STARCIE	6 977,28	392,10	7 369,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231,29	- 392,10	839,19
			" ZAKUP SPRZĘTU EDUKACYJNEGO" - PROJET RÓWNE SZANSE NA STARCIE	1 231,29	- 392,10	839,19
			<b>Razem</b>	12 094 572,57	0,00	12 094 572,57