

**ZARZĄDZENIE NR WO/29/14**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**  
z dnia 31 marca 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 3.

**§4.** Zmieniony plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta przedstawia Załącznik Nr 4.

**§5.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>	<b>55.028.722,47 zł</b>
( dochody bieżące - 46.364.756,47 zł, dochody majątkowe - 8.663.966,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.371.531,71 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>	<b>56.981.387,59 zł</b>
( wydatki bieżące - 43.810.434,02 zł wydatki majątkowe - 13.170.953,57 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.371.531,71 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>	
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie	<b>1 952 665,12 zł</b>
zostanie pokryty:	
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:	<b>2.461.055,12 zł</b>
- nadwyżki z 2013 roku	1 642 110,01 zł
- wolnych środków z 2013 roku	818 945,11 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,

**§6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

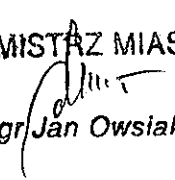
mgr Jan Owskiak

## 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. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.800,00 zł** (dział 758, rozdział 75818 § 4810 - 3.800,00 zł) z przeznaczeniem dla Publicznego gimnazjum nr 1 w Świdwinie na zakup pomocy naukowych tj. laptopa i rzutnika multimedialnego jako upominku za zajęcie VI miejsca w województwie zachodniopomorskim w kategorii gimnazjów w konkursach przedmiotowych ( dział 801, rozdział 80110, § 4240 ).
- 3. Zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, bieżące w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 o **123.933 zł** z programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zmniejszenie wydatków na to zadanie o 123.933 zł - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 106/2014 z dnia 24 marca 2014r. ( pismo FB-1.3111.23.13.2014.PW z dnia 25 marca 2014.).
- 4. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2010 o **55.242 zł** oraz zwiększenie wydatków na to zadanie o kwotę 55.242 zł - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 118/2014 z dnia 27 marca 2014 roku ( pismo FB.1.3111. 7.13.2014 NP z dnia 27 marca 2014 roku ).

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WO/29/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8064 185,71	- 68 691,00	7 395 794,71
	85295		pozostała działalność	713 621,00	- 68 691,00	644 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 621,00	55 242,00	82 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 000,00	- 123 933,00	562 067,00
<b>Razem:</b>				55 097 413,47	- 68 691,00	55 028 722,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/29/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	3 300 652,00	0,00	3 300 652,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 500,00	0,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 170,00	8 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00	1 170,00	49 670,00
750			Administracja publiczna	4 246 365,00	0,00	4 246 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 17 300,00	0,00	1 17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 298,00	- 9 023,00	89 275,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 023,00	9 023,00
758			Różne rozliczenia	325 700,00	- 3 800,00	321 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 700,00	- 3 800,00	321 900,00
		4810	Rezerwy	325 700,00	- 3 800,00	321 900,00
801			Świata i wychowanie	15 861 867,00	3 800,00	15 865 667,00
	80110		Gimnazja	4 419 471,00	1 300,00	4 420 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 503,00	- 1 500,00	80 003,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 067,00	3 800,00	18 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	- 1 000,00	3 062,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 852,00	2 500,00	47 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00	4 500,00	13 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 354,00	2 500,00	9 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 174,00	- 4 500,00	23 674,00
852			Pomoc społeczna	11 136 972,26	65 631,00	11 202 603,26
	85295		Pozostała działalność	851 685,00	65 631,00	917 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 864,00	- 70 283,00	775 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	1 592,00	2 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 499 761,00	0,00	4 499 761,00

90004	Urzywanie zieleni w miastach i gminach	279 014,00	0,00	279 014,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 700,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>		57 050 078,59	- 68 691,00	56 981 387,59

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/29/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 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	75011		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	5 196 285,71	55 242,00	5 251 527,71
			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 uczęszczające 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		Podatki mieszkaniowe	21 664,71	0,00	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	21 664,71	0,00	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	Pozostała działalność	27 621,00	55 242,00	82 863,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 621,00	55 242,00	82 863,00
<b>Razem:</b>		5 316 289,71	55 242,00	5 371 531,71

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/29/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 marca 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			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 298,00	- 9 023,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 023,00	9 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	0,00	16 621,00
751		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
		75101	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
852		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	5 196 285,71	55 242,00	5 251 527,71
		85203	Środki wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 843,00	0,00	187 843,00
		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	Opisy 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	Dodatkové 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	Opisy 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		21 664,71	0,00	21 664,71
3110	Świadczenia społeczne		21 231,71	0,00	21 231,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		433,00	0,00	433,00
85219	Ośrodki 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	Dodatkové 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	27 621,00	55 242,00	82 863,00
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	53 650,00	80 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	1 592,00	2 213,00
<b>Razem:</b>		5 316 289,71	55 242,00	5 371 531,71