

**ZARZĄDZENIE NR WO/52/14**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 23 maja 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. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

§6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

<b>1. Po stronie dochodów kwotą</b>		<b>48.473.997,59 zł</b>
( dochody bieżące - 46.516.572,59 zł,		
dochody majątkowe - 1.957.425,00zł,)		
w tym : dotacja na zadania zlecone		5.412.727,83 zł
<b>2. Po stronie wydatków kwotą</b>		<b>49.521.624,35 zł</b>
( wydatki bieżące - 44.215.538,14 zł		
wydatki majątkowe - 5.306.086,21 zł)		
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone		5.412.727,83 zł
<b>3. Wynik budżetu ( nie ulega zmianie )</b>		
stanowi <b>niedobór</b> w kwocie		<b>1 047 626,76 zł</b>
zostanie pokryty:		
1) <b>przychodami</b> w kwocie z:		<b>3.212.524,76 zł</b>
- nadwyżki z 2013 roku		<b>2 393 579,65 zł</b>
- wolnych środków z 2013 roku		818 945,11 zł
2) <b>rozchodami</b> w kwocie		<b>1 508 390,00 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,	
- spłatę rat kredytu z Banku Pekao S.A Koszalin	-1 000 000 zł	



BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jan Owsiak*


§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## 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 ) - dotyczy:
  - \* zmian w związku z realizacją projektu pn. "Równe szanse na starcie" współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Zmiana podyktowana jest faktem, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na organizację wycieczek powstały oszczędności i zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia z opiekunami i kierownikami wycieczek. Osoby te są nauczycielami poszczególnych szkół ( dział 853, rozdział 85395 ).
2. **Zwiększenie dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku ( dochody dział 751, rozdział 75113 § 2010 - wydatki dział 751, rozdział 75113 § 3030 )
3. **Zmianami** w zakresie zadań inwestycyjnych polegającymi na:
  - \* **zmniejszeniu** środków na zadaniu "Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej w sieć infrastrukturalną ( zakończenie zadania, oszczędności ) o **10.000,00 zł**,
  - \* **zwiększeniu** środków na zadaniu " Przebudowa ciągów pieszych w Parku Solidarności" o **10.000,00 zł**.  
Zwiększenie wartości zadania bez zwiększania zakresu z przeznaczeniem na wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie tj. wynajm sprzętu na wywózkę gruzu i nadmiaru ziemi.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy i inne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	13 608,00	9 440,00	23 048,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 904,00	9 440,00	20 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 904,00	9 440,00	20 344,00
<b>Razem:</b>				48 464 557,59	9 440,00	48 473 997,59

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014r.

## ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 608,00	9 440,00	23 046,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 904,00	9 440,00	20 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 024,33	0,00	755 024,33
	85395		Pozostała działalność	755 024,33	0,00	755 024,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 958,25	34 339,57	76 297,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,22	3 910,43	7 491,65
		4307	Zakup usług pozostałych	477 847,19	-34 339,57	443 507,62
		4309	Zakup usług pozostałych	52 295,61	- 3 910,43	48 385,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 957,64	0,00	4 589 957,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 586,64	- 10 000,00	447 586,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 196,64	- 10 000,00	330 196,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 864,00	10 000,00	285 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
<b>Razem:</b>				49 512 184,35	9 440,00	49 521 624,35

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014r.**  
**ZMIENIONY PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH DLA MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 695,64	0,00	17 695,64
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	13 608,00	9 440,00	23 048,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 904,00	9 440,00	20 344,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 904,00	9 440,00	20 344,00
85212	85212		Pomoc społeczna	5 254 684,19	0,00	5 254 684,19
			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
85213	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
			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
85215	85215	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
			Dotatki mieszkancom	24 821,19	0,00	24 821,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 821,19	0,00	24 821,19
85219		Środki 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	82 863,00	0,00	82 863,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 863,00	0,00	82 863,00
<b>Razem:</b>			<b>5 403 287,83</b>	<b>9 440,00</b>	<b>5 412 727,83</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 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
010	01095		Reinwestycje	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	0,00	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,59	0,00	112,59
750		4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 275,00	0,00	89 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751		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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 608,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>23 048,00</b>
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	0,00	1 149,00
			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 904,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>20 344,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	122,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	0,00	357,00	

852	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		<b>Fornoc-społeczna</b>	<b>5 254 684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254 684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254 684,19</b>
85203		Środek-wsparcia	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	468 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00	0,00	193 272,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00	0,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00	0,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00	0,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 902,00	0,00	111 902,00	0,00	111 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	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	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	7 658,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	0,00	4 554 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 417 380,00	0,00	4 417 380,00	0,00	4 417 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 458,00	0,00	97 458,00	0,00	97 458,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	8 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336,00	0,00	18 336,00	0,00	18 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	2 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	2 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	0,00	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	0,00	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	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	24 821,19	0,00	24 821,19
3110	Świadczenia społeczne	24 388,19	0,00	24 388,19
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 opiekuncze	95 000,00	0,00	95 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 907,00	0,00	35 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	0,00	1 881,00
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	82 863,00	0,00	82 863,00
3110	Świadczenia społeczne	80 650,00	0,00	80 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	0,00	2 213,00
<b>Razem:</b>		<b>5 403 287,83</b>	<b>9 440,00</b>	<b>5 412 727,83</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WO/52/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 23 maja 2014r.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 696,64	0,00	1 525 696,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 196,64	- 10 000,00	330 196,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 196,64	- 10 000,00	330 196,64
			" UZBROJENIE OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.A. KRAJOWEJ W SIEĆ INFRASTRUKTURALNĄ"	152 396,64	- 10 000,00	142 396,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
			" PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W PARKU SOLIDARNOŚCI "	71 000,00	10 000,00	81 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 156 205,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 205,21</b>