

ZARZĄDZENIE NR WO/57/14
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 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. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwota	48.666.969,55 zł
(dochody bieżące - 46.709.544,55 zł, dochody majątkowe - 1.957.425,00zł.)	
w tym : dotacja na zadania zlecone	5.472.727,83 zł
2. Po stronie wydatków kwota	49.714.596,31 zł
(wydatki bieżące - 44.408.510,10 zł wydatki majątkowe - 5.306.086,21 zł)	
w tym: wydatki z dotacji na zadania zlecone	5.472.727,83 zł
3. Wynik budżetu (nie ulega zmianie)	
stanowi niedobór w kwocie	1 047 626,76 zł
zostanie pokryty:	
1) przychodami w kwocie z:	3.212.524,76 zł
- nadwyżki z 2013 roku	2 393 579,65 zł
- wolnych środków z 2013 roku	818 945,11 zł
2) rozchodami w kwocie	1 508 390,00 zł
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

§ 6. 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 własnych zadań bieżących gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej , wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 852, rozdział 85206 § 2030)- **49.572,00 zł** oraz zwiększenie wydatków o 49.572,00 zł w dziale 852, rozdziale 85205.
- 3. Zwiększeniem** dochodów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **83.399,96 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "**Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin**" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
W ogólnej kwocie dotacji **79.208,29 zł** to środki Europejskiego Funduszu Społecznego , a **4.191,67 zł** dotacja celowa z budżetu Państwa(Urząd Pracy).
W ramach przeniesień wydatków z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono wkład własny w kwocie **9.786,26 zł** (11,7 % ogółu zwiększonych wydatków).
Ogólny koszt projektu (zwiększenia) po stronie wydatków wynosi w **93.186,22 zł**.
Koszt całego projektu po zmianach w 2014 roku wynosi ogółem 255.632,75 zł w tym:
 - * środki z UE - 216.569,79 zł,
 - * środki z Urzędu Pracy - 12.280,25 zł,
 - * środki z budżetu Miasta - 26.782,71 zł.
- 4. Zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dział 852, rozdział 85203 § 2010) - **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - zadanie związane z dochodzeniem do standardów : **likwidacja barier architektonicznych.**

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WO/57/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	7 998 651,19	109 572,00	8 108 223,19
			Środki wsparcia	468 000,00	60 000,00	528 000,00
		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	60 000,00	528 000,00
		85206	Wsparanie rodziny	0,00	49 572,00	49 572,00
853	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 572,00	49 572,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 289,76	83 399,96	749 689,72
			Pozostała działalność	666 289,76	83 399,96	749 689,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	573 131,00	79 208,29	652 339,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 158,76	4 191,67	97 350,43
Razem:				48 473 997,59	192 971,96	48 666 969,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WO/57/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 maja 2014r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2014 ROK PO STRONIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 616 909,00	0,00	3 616 909,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00	
801	4260		Zakup energii	585 000,00	- 4 000,00	581 000,00	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	4 000,00	29 000,00	
	80146		Oswiata i wychowanie	15 943 985,00	0,00	15 943 985,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 352,00	0,00	47 352,00	
			Zakup usług pozostałych	13 824,00	- 800,00	13 024,00	
			Podróże służbowe krajowe	9 854,00	800,00	10 654,00	
80195		Pozostała działalność	216 844,00	0,00	216 844,00		
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 346,00	- 2 990,00	8 356,00		
852	3240		Stypendia dla uczniów	19 931,00	2 990,00	22 921,00	
			Pomoc społeczna	11 111 703,74	99 785,74	11 211 489,48	
	85203		Środki wsparcia	468 000,00	60 000,00	528 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	111 902,00	50 000,00	161 902,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
			Wspieranie rodziny	58 362,00	49 572,00	107 934,00	
	85206	3110		Świadczenia społeczne	38 987,00	3 823,00	42 810,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569,00	33 377,00	42 946,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 585,00	5 209,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,00	6 899,00	11 094,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	593,00	974,00	1 567,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 914,00	3 008,00		
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 536,55	- 9 786,26	1 676 750,29		
		Świadczenia społeczne	1 686 536,55	- 9 786,26	1 676 750,29		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 024,33	93 186,22	848 210,55	

85396	Pozostała działalność	755 024,33	93 186,22	848 210,55
3119	Świadczenia społeczne	16 996,45	9 786,26	26 782,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 643,28	9 037,35	101 680,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436,82	478,65	7 915,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,20	1 567,01	25 960,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,31	82,99	2 090,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 777,24	222,19	2 999,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	219,15	11,77	230,92
4307	Zakup usług pozostałych	443 507,62	68 381,74	511 889,36
4309	Zakup usług pozostałych	48 385,18	3 618,26	52 003,44
Razem:		49 521 624,35	192 971,96	49 714 596,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WO/57/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 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		Roľnictwo i łowiectwo	17 695,64	0,00	17 695,64
			Pozostała działalność	17 695,64	0,00	17 695,64
750	75011	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
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
			Urzędy wojewódzkie	117 300,00	0,00	117 300,00
		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
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 704,00	0,00	2 704,00
		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	20 344,00	0,00	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	20 344,00	0,00	20 344,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 254 684,19	60 000,00	5 314 684,19
			Ośrodki wsparcia	468 000,00	60 000,00	528 000,00
		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	60 000,00	528 000,00
	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	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				24 821,19
85219		Środki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00				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				1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00				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				95 000,00
85295		Pozostała działalność	82 863,00	0,00	82 863,00				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				82 863,00
		Razem:	5 412 727,83	60 000,00	5 412 727,83				5 472 727,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WO/57/14 Burmistrza Miasta Swidwin z dnia 30 maja 2014 r.

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
750		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 348,67	0,00	17 348,67
			Administracja publiczna	117 300,00	0,00	117 300,00
751	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
		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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 048,00	0,00	23 048,00
			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
		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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 344,00	0,00	20 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	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
75113		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
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		Pomoc społeczna	5 254 684,19	60 000,00	5 314 684,19
85203		Środki wsparcia	468 000,00	60 000,00	528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 272,00	0,00	193 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	0,00	14 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 018,00	0,00	35 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	0,00	5 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 902,00	50 000,00	161 902,00
	4260	Zakup energii	52 540,00	0,00	52 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	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	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 opiekuńcze	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
Razem:		5 412 727,83	60 000,00	5 472 727,83