

CYLLIDEB/GWIRIONEDDOL 2013/2014

Penawdau Pwnc	Budget 2013/2014 £	Gwirioneddo 2013/2014 £	Amrywiad Cyllideb 2013/2014 £
GWEITHWYR			
Prif Swyddogion	576,334	570,793	-5,541
Diffoddwyr Tân - Amser llawn	12,548,420	12,486,853	-61,567
Diffoddwyr Tân - rhan amser	4,525,140	3,829,504	-695,636
Staff Gwasanaethau Llywodraeth Leol	3,934,495	3,707,832	-226,663
Crefftwyr Peirianyddol	238,624	243,833	5,209
Hyfforddiant Ffurfiol i Staff	571,836	527,711	-44,125
Costau Adleoli	27,000	11,379	-15,621
Hysbysebu	27,000	5,858	-21,142
Amrywiol (Meddygol, ceir ar brydles)	70,399	64,684	-5,715
Pensiynau Llywodraeth Leol	13,300	19,236	5,936
Pensiynau Diffoddwyr Tân	352,000	469,112	117,112
CYFANSWM GWEITHWYR	22,884,547	21,936,795	-947,753
ADEILADAU			
Trwsio a Chynnal	187,775	232,742	44,967
Costau Ynni (Nwy, Trydan, Olew)	329,000	316,516	-12,484
Gwasanaethau Dŵr	59,615	59,544	-71
Yswiriant	34,510	33,537	-973
Trethi Lleol	505,000	500,780	-4,220
Gosodiadau a Ffitiadau	5,075	3,239	-1,836
Rhent Swyddfeydd Adeiniau	117,050	121,822	4,772
Rhent Pencadlys, Ystafell Reoli a'r uned storio	28,350	27,126	-1,224
Prosiect y Ddraig Werdd	1,300	3,380	2,080
Nwyddau glanhau a chasgliadau gwastraff	43,972	46,809	2,837
CYFANSWM ADEILADAU	1,311,647	1,345,494	33,847
CLUDIANT			
Prynu Offer a Pheiriannau	11,000	17,432	6,432
Trwsio a chynnal a chadw	288,772	227,787	-60,985
Costau Rhedeg	242,956	257,355	14,399
Tanwydd	370,000	302,249	-67,751
Cost llogi Staff	172,325	135,873	-36,452
Costau Teithio	153,000	159,154	6,154
CYFANSWM CLUDIANT	1,238,053	1,099,850	-138,202

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2013/2014 £	Gwirioneddo 2013/2014 £	Amrywiad Cyllideb 2013/2014 £
CYFLENWADAU			
Offer Glanhau a Domestig	5,738	5,413	-325
Offer Swyddfa	50,243	49,820	-423
Dodrefn	5,075	5,910	835
Offer Cyffredinol	11,382	18,823	7,441
Offer Gwaith	287,243	343,344	56,101
Offer Cantîn	1,269	2,844	1,575
Llyfrau/Cyhoeddiadau	1,535	1,669	134
Tanysgrifiadau	53,658	48,345	-5,313
Darpariaethau	15,076	18,699	3,623
Gwisgoedd a Golchi	184,300	147,683	-36,617
Argraffu ac Offer Swyddfa	110,500	105,874	-4,626
Diogelwch Tân Cyffredinol	152,768	121,220	-31,548
Costau Cyfrifiadurol	689,084	702,056	12,972
Cyfathrebu	826,225	770,661	-55,564
Costau Cynadleddau a Threuliau - Cyffredinol	32,000	40,465	8,465
Yswiriant	235,300	245,612	10,312
Ffioedd Archwilio	57,000	62,229	5,229
Cynllunio Corfforaethol	5,000	395	-4,605
Cyfathrebu Corfforaethol	105,370	91,948	-13,422
Ffioedd Proffesiynol	8,500	9,900	1,400
Gweithredu Diwydiannol	0	150,895	150,895
JESG/Cynllunio at raid/Prosiectau NIC	34,000	60,166	26,166
Diogelwch Tân Cymunedol - Ymddiriedolaeth e	35,000	35,000	0
Lwfansau Aelodau, Costau Pwyllgor	72,081	61,304	-10,777
System Gwerthuso Swyddi	1,000	600	-400
CYFANSWM CYFLENWADAU	2,979,347	3,100,875	121,528
ASIANTAETH			
Iechyd Galwedigaethol	135,000	128,697	-6,303
Glanhau Adeiladau	30,000	18,991	-11,009
Cynnal Tir	157,000	162,905	5,905
CYFANSWM ASIANTAETH	322,000	310,593	-11,407

Penawdau Pwnc	Cyllideb 2013/2014 £	Gwirioneddo 2013/2014 £	Amrywiad cyllideb 2013/2014 £
GWASANAETHAU CEFNOGI			
Rheoli Cyfleusterau	156,000	144,252	-11,748
Caffael	17,000	7,500	-9,500
Swyddog monitro/Gwasanaethau Cyfreithiol	28,250	23,014	-5,236
Trysorydd yr Awdurdod Tân ac Achub	7,350	5,700	-1,650
Gwasanaethau Ariannol	103,380	103,329	-51
Gwasanaethau Pensiwn	26,000	27,521	1,521
Cyfaith Cyflogaeth	40,000	51,986	11,986
CYFANSWM GWASANAETHAU CEFNOGI	377,980	363,302	-14,678
ARIANNU CYFALAF			
Taliadau Dyledion	2,773,450	2,442,048	-331,402
Taliadau Prydlesu	173,173	157,118	-16,055
CYFANSWM ARIANNU CYFALAF	2,946,623	2,599,166	-347,457
CYFANSWM GWARIANT	32,060,196	30,756,074	-1,304,122
INCWM			
Gwerthiant	-12,000	-20,742	-8,742
Monitro Larymau	-2,600	-3,089	-489
Galwadau Gwasanaeth Arbennig	-30,000	-7,333	22,667
Trwyddedau Hydrantau Tân	-35,000	-43,916	-8,916
Cyrsiau Hyfforddi	0	0	0
Rhent - Safleoedd ar y Cyd	-40,000	-39,586	414
Amrywiol	-25,000	-34,621	-9,621
Llog	-25,000	-21,165	3,835
Rhent - Safleoedd Erialau	-33,585	-39,158	-5,573
Cynllunio rhag argyfwng	-35,000	-54,691	-19,691
Ad-dalu Ffioedd Cyfalaf	-50,000	-56,120	-6,120
CYFANSWM INCWM	-288,185	-320,422	-32,237
GWARIANT NET	31,772,011	30,435,653	-1,336,358
CYFRANIADAU I/O'R CRONFEYDD WRTH GEFN			
Cyfraniad i Gronfa wrth Gefn Cyfalaf	0	1,000,000	1,000,000
Cyfraniad i ddarpariaeth pensiwn RDS	0	336,358	336,358
CYFANSWM	31,772,011	31,772,011	-0

MANTOLEN DARPARIAETHAU A CHRONFEYDD WRTH GEFN

Cynllun	Balans Agor 01 Ebr 12 £	Symudiad 2013/14	Balans Cau 31 Maw 13
Darpariaethau			
Darpariaeth Pensiwn oherwydd salwch	-269,000	0	-269,000
Darpariaeth ôl-dâl RDS	-40,938	13,638	-27,300
Darpariaeth Pensiwn Adolygol RDS	-300,000	-336,358	-636,358
Darpariaeth Ffioedd (Wrecsam)	-880,400	880,400	0
CYFANSWM DARPARIAETHAU	-1,490,338	557,680	-932,658
Cronfeydd wrth Gefn			
Cronfa gyffredinol	-1,609,058	-116,000	-1,725,058
Cronfeydd wedi'i clustnodi	-216,000	116,000	-100,000
Cronfa Cyfalaf	0	-1,880,400	-1,880,400
CYFANSWM CRONFEYDD WRTH GEFN	-1,825,058	-1,880,400	-3,705,458

GWARIANT A ARIENNIR GAN GRANT

Cynllun a Gefnogwyd	Gwirioneddol
	2013/2014 £
Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol	254,637
Pentre Peryglon	8,260
DEIT Phase 1b	250,049
Firelink	457,000
Datblygu Partneriaeth HFSC	25,021
Ymyriadau	476,381
Cynnal a chadw offer NDG	111,987
Dimensiynau Newydd	281,000
Ffenics	175,812
Swyddog Gwytnwch	55,130
mentrau ceisio atal RTC	4,284
Cydlynnydd y Trydydd Sector	24,047
CYFANSWM GWARIANT	2,123,608

GWARIANT CYFALAF

Penawdau Pwnc	Cyllideb wreiddiol 2013/2014 £	Gwirioneddol 2013/2014 £	Amrywiad Cyllideb 2013/2014 £
GWARIANT			
ADEILADAU			
Mân Waith Adeiladu	100,000	82,200	-17,800
Gwaith Cynnal wedi'i Gynllunio	700,000	682,627	-17,373
DDA a Gwaith Cydymffurfio â Chydraddoldeb	0	17,002	17,002
Gorsaf Dân Tywyn	0	20,410	20,410
Gorsaf Dân Nefyn	0	34,139	34,139
Gorsaf Dân Glannau Dyfrdwy	0	69,969	69,969
Adeilad newydd - Gorsaf Dân Wrecsam	3,900,000	34,472	-3,865,528
CYFANWM ADEILADAU	4,700,000	940,819	-3,759,181
TRAFNIDIAETH			
Tendrau Dwr	1,225,000	1,020,060	-204,940
Cerbydau Ysgafn	292,000	236,753	-55,247
Aerial Platform	510,000	378,370	-131,630
Cerbydau Eraill ac Uwchraddio	90,000	293,972	203,972
CYFANSWM TRAFNIDIAETH	2,117,000	1,929,155	-187,845
CYFLENWADAU			
TG ac Offer Arall	799,000	91,571	-707,429
CYFANSWM CYFLENWADAU	799,000	91,571	-707,429
CYFANSWM	7,616,000	2,961,545	-4,654,455
ADNODDAU AR GAEL:			
Grantiau	0	0	0
Derbyniadau Cyfalaf	0	0	0
Cyfraniad Refeniw i Cyfalaf	0	500,000	500,000
Benthyciadau	7,616,000	2,461,545	-4,654,455
CYFANSWM	7,616,000	2,961,545	-4,154,455