

Zarządzenie Nr 1009/09
Burmistrza Świecia
z dnia 30 marca 2009r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2009.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz paragrafu 17 uchwały Nr 103/07 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008.

Burmistrz Świecia
zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 199/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2009 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 212/09 z dnia 26 marca 2009r.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **823.049,-zł**, plan dochodów po zmianie wynosi **90.460.467- zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **823.049-zł**, plan wydatków po zmianie wynosi **95.460.467,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

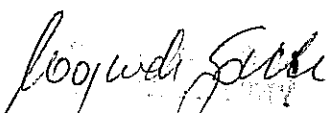
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda



PLAN DOCHODÓW NA 2009r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1009/09
z dnia 30 marca 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:26-03-09 | Stan na dzień:30-03-09 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 442 000,00 | 1 340 000,00 | -102 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 142 000,00 | 40 000,00 | -102 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 000,00 | 0,00 | -102 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 395 007,00 | 12 523 007,00 | -872 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 890 507,00 | 892 007,00 | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 471 000,00 | 8 799 000,00 | -672 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 471 000,00 | 8 799 000,00 | -672 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 499 000,00 | 1 411 000,00 | -88 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 167 000,00 | 1 079 000,00 | -88 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 529 200,00 | 548 700,00 | 19 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 529 200,00 | 548 700,00 | 19 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 733 000,00 | 600 000,00 | -133 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 733 000,00 | 600 000,00 | -133 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 039,00 | 173 990,00 | 140 951,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 33 039,00 | 173 990,00 | 140 951,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 140 951,00 | 140 951,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 760 000,00 | 3 770 000,00 | 10 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Razem 91 283 516,00 90 460 467,00 -823 049,00

BURMISTRZ
Włodzisław Jędrzejko

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2009r

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1009/09
 z dnia 30 marca 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | dzień:26-03-09 | dzień:30-03-09 | Ogółem |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 300 900,00 | 31 198 900,00 | -102 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 974 500,00 | 12 974 800,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 960 900,00 | 7 947 900,00 | -13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 93 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 957 000,00 | 942 000,00 | -15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 100,00 | 163 100,00 | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 100,00 | 15 400,00 | 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 327 600,00 | 7 327 800,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | 48 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 487 300,00 | 486 300,00 | -1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 500,00 | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 000 500,00 | 8 001 100,00 | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 869 900,00 | 4 859 900,00 | -10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 50 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 5 700,00 | 600,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 192 800,00 | 1 191 700,00 | -1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 46 000,00 | -3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 900,00 | -1 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900,00 | 0,00 | -29 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 359 400,00 | 257 400,00 | -102 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 300,00 | 34 300,00 | -102 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 968 034,00 | 18 096 034,00 | -872 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 219 034,00 | 2 220 534,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 590,00 | 619 090,00 | 1 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 471 000,00 | 8 799 000,00 | -672 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 036 000,00 | 8 364 000,00 | -672 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 999 000,00 | 1 911 000,00 | -88 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 999 000,00 | 1 911 000,00 | -88 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 187 600,00 | 1 209 500,00 | 21 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 749 600,00 | 763 800,00 | 14 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 800,00 | 55 000,00 | -2 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 13 000,00 | 10 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 740 800,00 | 738 400,00 | -2 400,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | usługi opiekuńcze | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 35 600,00 | -2 400,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 206 800,00 | 1 073 800,00 | -133 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 975 745,00 | 842 745,00 | -133 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 440 839,00 | 581 790,00 | 140 951,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 53 039,00 | 193 990,00 | 140 951,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 039,00 | 193 990,00 | 140 951,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 748 000,00 | 14 758 000,00 | 10 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 270 000,00 | 1 280 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 902 650,00 | 3 902 650,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 238 650,00 | 238 650,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 650,00 | 25 350,00 | -300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

Razem 96 283 516,00 95 460 467,00 -823 049,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

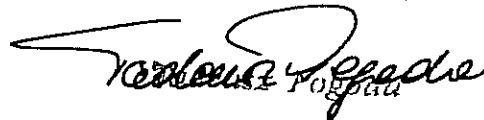
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1009/09
z dnia 30 marca 2009r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009

| Dział | Rozdz. | § | Określenie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 330.900 | 330.900 |
| | 75011 | | <i>Urząd Wojewódzki</i> | 330.900 | 330.900 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie | 330.900 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 243.900 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 25.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 45.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 6.000 |
| | | 4440 | Odpisy na z.f.ś.s. | ----- | 11.000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5.413 | 5.413 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 5.413 | 5.413 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 5.413 | ----- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 5.413 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 900 | 900 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 900 | 900 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 900 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 900 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10.065.300 | 10.065.300 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 8.799.000 | 8.799.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 8.799.000 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 8.364.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 170.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | ----- | 14.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 186.000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 4.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 16.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 9.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 16.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | ----- | 3.000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 1.000 |
| | | 4440 | Odpisy na z.f.ś.s. | ----- | 4.500 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ----- | 3.000 |

| Dział | Rozdz. | § | Określenie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------------|--------|------|--|------------------------|----------------------------|
| | 85213 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | ----- | 4.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | ----- | 4.000 |
| | | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.</i> | <i>153.800</i> | <i>153.800</i> |
| | 85214 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 153.800 | ----- |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Zasilki i pomoc w naturze</i> | <i>1.079.000</i> | <i>1.079.000</i> |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.079.000 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | ----- <i>33.500</i> | 1.079.000 <i>33.500</i> |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie | 33.500 | ----- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 33.500 |
| Razem | | | | 10.402.513 | 10.402.513 |

BURMISTRZ


Tomasz Rogoż

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1009/09
z dnia 30 marca 2009r.

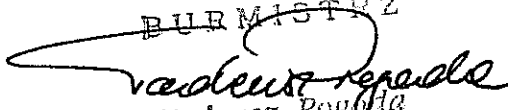
Zmiany wprowadzane niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków korekt dotacji celowych z Budżetu Państwa i GFOŚr. i GW.

1. Zmniejsza się o 102.000,- zł, czyli całą zaplanowaną dotację (rozd. 80195) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. Zwiększa się o 21.000,- zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w tym: 1.500,- zł (rozd. 85203) i 19.500,- zł (rozd. 85219).
3. Zmniejsza się o 672.000,- zł (rozd. 95212) dotację na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
4. Zmniejsza się o kwotę 88.000,- zł (rozd. 85214) dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Zmniejsza się o 133.000,- zł (rozd. 85295) środki na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
6. Wprowadza się przyznaną dotację w wysokości 140.951,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
7. Otrzymaliśmy promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzieleniu dotacji w kwocie 10.000,- zł (rozd. 90004) na nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy.

Wszystkie zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowych zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzji.

W planie wydatków Ośrodka Opieki Społecznej (dział 852) zwiększa się środki należne na PFRON w związku ze zmniejszeniem zatrudnionych pracowników posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Proponowane zwiększenia w rozdziałach 80101, 80104 i 80110 w § 4170 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń dotyczących remontów lub opieki nad dziećmi dojeżdżającymi, które pierwotnie planowano w innej formie w § 4010. Zwiększenie w § 4430 dotyczy ubezpieczeń placówek i dostosowuje plan do rzeczywistych potrzeb. Zmiana w § 4700 jest związana z koniecznością kwalifikowania wydatków na szkolenia na ten paragraf, co zaplanowane zostało w § 4300.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda