

ZARZĄDZENIE Nr 1065 /09

BURMISTRZA ŚWIECIE

z dnia 20 maja 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 paragrafu20 uchwały Nr 199/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2009.

zarządzam, co następuje:

§ 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.
- Zarządzeniem Nr 1009/09 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2009r
- Zarządzeniem Nr 1035/09 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2009r

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **268.539,-zł**, plan dochodów po zmianie wynosi **90.740.764- zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **268.539-zł**, plan wydatków po zmianie wynosi **95.740.764,-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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1065 Burmistrza Świecia z dnia 20 maja 2009r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzonych do budżetu dotacji celowych na zadania zlecone oraz z bieżącej analizy budżetu.

Otrzymaliśmy dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 235.364 zł (rozd.01095).

Otrzymaliśmy informację o wysokości diet dla członków komisji na Wybory do Parlamentu Europejskiego - 19.935,-zł (rozd.75113)

Zwiększony został plan dotacji dla naszej Gminy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów w 2008r. w kwocie 2000,-zł (rozd.85214)

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" w kwocie 11.240,-zł (rozd.85495).

Wszystkie otrzymane dotacje wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie ze wskazanym celem w otrzymanej decyzji.

W ramach planu rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się środki na opłaty co wiąże się z przyjęciem nowych członków do Straży, którzy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu. W ramach działu 801 Oświata i Wychowanie zwiększa się środki na umowy zlecenia co jest związane z rozszerzeniem zadań remontowych oraz zmienia się klasyfikacje zadań, które planowane były do realizacji w zakupach a będą wykonane usługowo.

Zmiany w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji wynikają z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu muzycznego do zajęć z muzykoterapii oraz zmian wynikających z bieżącej działalności Ośrodka.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w celu odpowiedniego zakwalifikowania planowanych wydatków.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2009r.

 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1065/09
 z dnia 20 maja 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:23-04-09 | dzień:20-05-09 | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 000,00 | 735 364,00 | 235 364,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 735 364,00 | 235 364,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 235 364,00 | 235 364,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 271,00 | 47 206,00 | 19 935,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 858,00 | 41 793,00 | 19 935,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 858,00 | 41 793,00 | 19 935,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 523 007,00 | 12 525 007,00 | 2 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 411 000,00 | 1 413 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 079 000,00 | 1 081 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 990,00 | 185 230,00 | 11 240,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 |

Razem 90 472 225,00 90 740 764,00 268 539,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2009r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1065/09
z dnia 20 maja 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:23-04-09 | dzień:20-05-09 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 763 000,00 | 998 364,00 | 235 364,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 708 500,00 | 943 864,00 | 235 364,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 11 274,00 | 5 274,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 230 090,00 | 230 090,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 627 470,00 | 5 627 470,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 210 000,00 | -50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 271,00 | 47 206,00 | 19 935,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 858,00 | 41 793,00 | 19 935,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 935,00 | 19 935,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 499 700,00 | 1 499 700,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 277 700,00 | 277 700,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 500,00 | -500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 198 900,00 | 31 198 900,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 974 800,00 | 12 974 800,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 800,00 | 29 400,00 | -2 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 93 000,00 | 96 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 942 000,00 | 941 900,00 | -100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 57 300,00 | 59 300,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 572 000,00 | 569 900,00 | -2 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | 120 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 100,00 | 154 100,00 | -9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 100,00 | 30 100,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 327 800,00 | 7 327 400,00 | -400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 500,00 | 59 100,00 | 10 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486 300,00 | 476 300,00 | -10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 200,00 | 90 800,00 | -400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 900,00 | 93 200,00 | -1 700,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 7 600,00 | 8 300,00 | 700,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 600,00 | 9 000,00 | 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 001 100,00 | 8 000 600,00 | -500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 532 900,00 | 496 400,00 | -36 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 700,00 | 124 700,00 | 36 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 191 700,00 | 1 191 700,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 45 000,00 | -1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 400,00 | 78 300,00 | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47 500,00 | 47 400,00 | -100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 900,00 | 30 900,00 | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 257 400,00 | 257 400,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 000,00 | 18 000,00 | -1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 746 710,00 | 746 710,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 000,00 | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 27 000,00 | -5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 35 000,00 | -1 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 196 710,00 | 196 710,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 11 900,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 11 600,00 | -2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 096 034,00 | 18 098 034,00 | 2 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 220 534,00 | 2 220 534,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 033,00 | 48 177,00 | -9 856,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 949,00 | 549,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 28 070,00 | 4 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 000,00 | 216 785,00 | 2 785,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 1 684,00 | 684,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 716,00 | 716,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 3 052,00 | 1 052,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 911 000,00 | 1 913 000,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 1 911 000,00 | 1 913 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 581 790,00 | 593 030,00 | 11 240,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 440,00 | 440,00 |

Razem 95 472 225,00 95 740 764,00 268 539,00

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

| Dział | Rozdz. | § | Określenie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 800 | 800 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 800 | 800 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 800 | ----- |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 800 |
| | | | POMOC SPOŁECZNA | 10.067.300 | 10.067.300 |
| | 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 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | ----- | 4.000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | ----- | 4.000 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.</i> | 153.800 | 153.800 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie | 153.800 | ----- |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 153.800 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | 1.081.000 | 1.081.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.081.000 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 1.081.000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 33.500 | 33.500 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie | 33.500 | ----- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 33.500 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11.240 | 11.240 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11.240 | 11.240 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie | 11.240 | ----- |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | ----- | 11.240 |
| Razem | | | | 10.692.810 | 10.692.810 |

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA