

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 (rozdz.01095).

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

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

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" w kwocie 11.240,-zł (rozdz.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 dzień:23-04-09	Stan na dzień:20-05-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	716,00	716,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	3 052,00	1 052,00
	85214	Zasilki 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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1065/09
z dnia 20 maja 2009r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235.364	235.364
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>235.364</i>	<i>235.364</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	235.364	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5.274
		4430	Różne opłaty i składki	-----	230.090
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330.900	330.900
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>330.900</i>	<i>330.900</i>
		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	47.206	47.206
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>5.413</i>	<i>5.413</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	5.413	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5.413
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41.793</i>	<i>41.793</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	41.793	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	19.935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4.060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	8.998
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-----	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	200

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	-----
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	153.800
			<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	1.081.000	1.081.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.081.000	-----
	85228	3110	Świadczenia społeczne	-----	1.081.000
			<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