

ZARZĄDZENIE Nr 1087/09
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 25 czerwca 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
- Zarządzeniem Nr 1065/09 Burmistrza Świecia z dnia 20 maja 2009r
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **119.722,-zł**, plan dochodów po zmianie wynosi **91.384.342- zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **119.722-zł**, plan wydatków po zmianie wynosi **96.384.342,-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 Burmistrza Świecia Nr 1087/09
z dnia 25 czerwca 2009r.

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz koniecznych przeniesień w planie wydatków wynikających z bieżącej działalności Budżetu.

Zmniejszona została o 30 zł (rozd. 75113) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększa się o 75.600,- zł (rozd. 85295) dotacje na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się o kwotę 44.152,- zł (rozd. 85415) dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

W ramach działu Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian wynikających z innego niż pierwotnie planowano sposobu rozliczenia opieki nad dziećmi dowożonymi autobusami do szkoły. Obecnie są to umowy zlecenia a planowano realizację tego zadania jako wypłatę za nadgodziny wynikające z umowy o pracę.

W ramach środków Przeciwdziałania alkoholizmowi zmniejsza się plan na umowy zlecenia, ponieważ opiekunki w świetlicy przyjęte zostały na umowę o pracę.

W ramach wydatków Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia związanego z koniecznością zakupu programu płacowo-kadrowego oraz księgowego, który będzie dostosowany do programów gminnych. Pozostałe zmiany wynikające z bieżącej analizy Budżetu są wynikiem wyższych niż planowano wydatków na niektóre paragrafy. Środki na te zadania zwiększa się z oszczędności w pozostałych wydatkach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2009r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1087/09
z dnia 25 czerwca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-05-09	dzień:25-06-09	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 206,00	47 176,00	-30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 793,00	41 763,00	-30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 793,00	41 763,00	-30,00
852			Pomoc społeczna	12 988 863,00	13 064 463,00	75 600,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	675 600,00	75 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	675 600,00	75 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 230,00	229 382,00	44 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 990,00	218 142,00	44 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 951,00	185 103,00	44 152,00

Razem 91 264 620,00 91 384 342,00 119 722,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda


PLAN WYDATKÓW NA 2009r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1087/09
z dnia 25 czerwca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-05-09	dzień:25-06-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 704 070,00	5 704 070,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	349 170,00	349 170,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	2 800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 206,00	47 176,00	-30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 793,00	41 763,00	-30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	8 870,00	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 356,00	356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	220,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	3 520,00	-540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,00	4 912,00	-2 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 732,00	-1 268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	98,00	-102,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	120,00	-1 880,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	118 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	156 100,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	8 000 600,00	8 000 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 900,00	4 842 900,00	-17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	67 500,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	746 710,00	746 710,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 100,00	-5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 740,00	9 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	53 260,00	-4 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	5 800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	3 000,00	-1 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 800,00	300,00
852			Pomoc społeczna	18 813 636,00	18 889 236,00	75 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 850 136,00	2 850 136,00	0,00
		4259	Zakup sprzętu i uzbrojenia	303,00	0,00	-303,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	303,00	303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 500,00	1 211 077,00	1 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 577,00	-923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-05-09	dzień:25-06-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	-3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	11 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 400,00	736 800,00	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 700,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 800,00	1 195 423,00	75 623,00
		3110	Swiadczenia społeczne	842 745,00	918 345,00	75 600,00
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	46 000,00	46 023,00	23,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 900,00	488 900,00	0,00
	85305		Żłobki	488 900,00	488 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 500,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 030,00	637 182,00	44 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 990,00	238 142,00	44 152,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 152,00	44 152,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	30 350,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	2 000,00	1 000,00

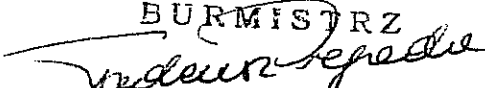
Razem 96 264 620,00 96 384 342,00 119 722,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

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	47.176	47.176
	<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>41.763</i>	<i>41.763</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	41.763	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	19.935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	8.870
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1.356
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4.912
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	2.732
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-----	98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	120

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	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8.800
		4430	Różne opłaty i składki	-----	440
Razem				10.692.780	10.692.780

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda