

ZARZĄDZENIE Nr 1147/09
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 16 września 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
- Zarządzeniem Nr 1087/09 Burmistrza Świecia z dnia 25 czerwca 2009r
- Zarządzeniem Nr 1135/09 Burmistrza Świecia z dnia 31 sierpnia 2009r
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 241/09 z dnia 28 maja 2009r
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 256/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.600,-zł**, plan dochodów po zmianie wynosi

86.778.375- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.600-zł**, plan wydatków po zmianie wynosi

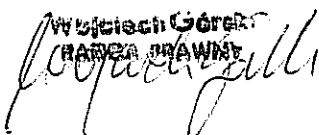
94.517.313,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wydział Górek
RAMBA DRAWINA


PLAN DOCHODÓW NA 2009r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1147/09
z dnia 16 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-09	Stan na dzień:16-09-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	365 900,00	349 300,00	-16 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 900,00	314 300,00	-16 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 900,00	314 300,00	-16 600,00

Razem 86 794 975,00 86 778 375,00 -16 600,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2009r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1147/09
z dnia 16 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-09	dzień:16-09-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 677 200,00	7 677 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	196 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	5 629 070,00	5 612 470,00	-16 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 900,00	314 300,00	-16 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	233 900,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 400,00	-6 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 704 919,00	31 704 919,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 944 800,00	12 943 300,00	-1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	167 500,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	27 000,00	-2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	108 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 600,00	922 700,00	-16 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 300,00	62 800,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	556 900,00	567 400,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	101 500,00	-13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	8 400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	168 100,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 800,00	-1 200,00
	80104		Przedszkola	7 346 800,00	7 346 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	62 000,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	59 800,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 900,00	518 200,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	548 500,00	545 500,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	270 100,00	271 400,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 100,00	87 400,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	92 800,00	-400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 700,00	9 400,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	4 300,00	-300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 800,00	800,00
	80110		Gimnazja	7 981 200,00	7 981 200,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 400,00	487 600,00	-800,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	320 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 700,00	118 300,00	-6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	116 100,00	-3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 191 700,00	1 191 700,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 500,00	-1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	5 600,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 300,00	79 800,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 400,00	44 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 900,00	35 600,00	700,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 700,00	-100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 150,00	-350,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 900,00	900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	700,00	-100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	50,00	-50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 388 000,00	12 388 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	140 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 140 000,00	-30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	-14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	14 000,00

Razem 94 533 913,00 94 517 313,00 -16 600,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1147/09
z dnia 16 września 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	314.300	314.300
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>314.300</i>	<i>314.300</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	314.300	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	233.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38.400
		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 naczelnych 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	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	800
852			POMOC SPOŁECZNA	10.123.881	10.123.881
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	400.000	400.000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	400.000	-----
	85212	4270	Zakup usług pozostałych <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-----	400.000
				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	Oplaty 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
	85213	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>	70.168	70.168
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	70.168	-----
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	-----	70.168
				821.213	821.213
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	821.213	-----
	85228	3110	Świadczenia społeczne <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-----	821.213
				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

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		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				10.732.761	10.732.761

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1147/09
z dnia 16 września 2009r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowej oraz z bieżącej analizy budżetu.

Otrzymaliśmy decyzję wojewody o zmniejszeniu dotacji o kwotę 16.600,- zł (rozd. 75011) na realizowanie zadań zleconych w ramach administracji publicznej.

Zmiany w Ośrodku Oświaty i Wychowania są wynikiem analiz dotychczasowych planów i rzeczywistych potrzeb.

Zwiększenia na § 4260 są konieczne, aby zabezpieczyć pełną kwotę na rachunki za energię. Zwiększenia w § 4300 związane są z zabezpieczeniem środków własnych przy realizacji programu dotyczącego zajęć rekreacyjno-sportowych.

Zmiany w rozdziale 60016 – drogi gminne wynikają z zabezpieczenia środków na utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach.

Przeniesienie między paragrafami w rozdziale 90004 wynika z zakupu większej ilości ławek a przeniesienia między § 4210 a § 4300 związane są z usługą elektronicznego znakowania psów.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda