

ZARZĄDZENIE Nr 1381/10
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 maja 2010r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010.

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 20 uchwały Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1310 Burmistrza Świecia z dnia 04 marca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1335 Burmistrza Świecia z dnia 26 marca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1358 Burmistrza Świecia z dnia 06 maja 2010r.
- Uchwałą Nr 296/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **485.132-zł**, plan dochodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

| | |
|--|----------------------------------|
| | - <u>101.779.193,- zł</u> |
| a) dochody bieżące z tego: | - 87.644.587,- zł |
| • dochody z podatków i opłat | - 30.001.000,- zł |
| • udziały w podatkach dochodowych | - 19.000.000,- zł |
| • dotacje celowe z tego: | - 13.424.515,- zł |
| – na zadania zlecone | - 10.732.619,- zł |
| – na zadania realizowane na podstawie porozumień | - 3.000,- zł |
| – na zadania własne bieżące | - 2.688.896,- zł |
| • środki na projekty unijne (UE) | - 1.763.982,- zł |
| • subwencja ogólna | - 17.951.250,- zł |
| b) dochody majątkowe Gminy, w tym: | - 14.134.606,- zł |
| • dotacje otrzymane na inwestycje(§§ ,626,633) | - 1.700.000,- zł |
| • środki unijne (§ 629) | - 11.302.606,-zł |

- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 087)* - 1.117.000,- zł
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - 15.000,- zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **485.132-zł**, plan wydatków po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi, w tym:

a) wydatki bieżące z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 35.890.510,- zł
- *dotacje budżetowe w tym:*
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 4.654.000,- zł
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - 1.312.500,- zł
- *wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem* - 400.000,- zł
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - 900.000,- zł

b) wydatki majątkowe w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - 33.866.000,- zł
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)* - 320.000,- zł
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)* - 240.000,- zł

3. Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie **10.732.619,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 uchwały budżetowej.

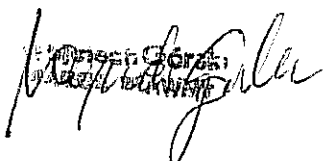
§2 Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości 10.500.000,- zł w tym:

- 7.500.000,-zł – pożyczka z WFOŚriGW
- 3.000.000,-zł – wolne środki

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

 Tadeusz Pogoda


 Tadeusz Pogoda
 Burmistrz Świecia

PLAN DOCHODÓW NA 2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1381/10
z dnia 25 maja 2010r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:06-05-10 | Stan na dzień:25-05-10 | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 787 000,00 | 1 030 587,00 | 243 587,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 787 000,00 | 1 030 587,00 | 243 587,00 |
| | | 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 | 243 587,00 | 243 587,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 480,00 | 59 557,00 | 54 077,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 54 077,00 | 54 077,00 |
| | | 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 | 54 077,00 | 54 077,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000,00 | 350 000,00 | 100 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 920 689,00 | 14 008 157,00 | 87 468,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 687 468,00 | 87 468,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 600 000,00 | 687 468,00 | 87 468,00 |

Razem 101 294 061,00 101 779 193,00 485 132,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1381/10
z dnia 25 maja 2010r.zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:06-05-10 | dzień:25-05-10 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 733 000,00 | 976 587,00 | 243 587,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 538 500,00 | 782 087,00 | 243 587,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 775,00 | 4 775,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 238 812,00 | 238 812,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 480,00 | 59 557,00 | 54 077,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 54 077,00 | 54 077,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 777,00 | 4 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 561 000,00 | 1 661 000,00 | 100 000,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 779 423,00 | 34 779 423,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 917 950,00 | 7 917 950,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 650,00 | 326 450,00 | -5 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 400,00 | 190 400,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 200,00 | 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 443 500,00 | 10 443 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 78 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 500,00 | 420 500,00 | -11 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 200,00 | 43 200,00 | -2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 366 000,00 | 376 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | 134 500,00 | -10 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 31 000,00 | 33 000,00 | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 905 500,00 | 905 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 939,00 | 41 939,00 | -5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 779,00 | 38 279,00 | -1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 720,00 | 73 620,00 | 2 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 1 300,00 | -700,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 4 300,00 | -700,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 | 6 000,00 | -4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 975 098,00 | 20 062 566,00 | 87 468,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 110 600,00 | 1 198 068,00 | 87 468,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 928 750,00 | 1 016 218,00 | 87 468,00 |

Razem 111 794 061,00 112 279 193,00 485 132,00

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1381/10
z dnia 25 maja 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010

| Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 243 587 | 243 587 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 243 587 | 243 587 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 243 587 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 4 775 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 238 812 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 312 000 | 312 000 |
| | 75011 | | Urządy Wojewódzkie | 312 000 | 312 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 312 000 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | ----- | 232 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 25 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 38 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 6 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 11 000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 59 557 | 59 557 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 480 | 5 480 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 5 480 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 5 480 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 077 | 54 077 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 54 077 | ----- |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ----- | 19 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 16 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 2 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 400 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 4 777 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 6 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 3 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usl.telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci tel. | ----- | 100 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | ----- | 500 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 500 | 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500 | 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 500 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 500 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 10 095 900 | 10 095 900 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 021 000 | 10 021 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie | 10 021 000 | ----- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | ----- | 9 540 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 170 721 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 16 279 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 222 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 4 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 15 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 11 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 20 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | ----- | 3 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 6 000 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ----- | 3 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | ----- | 5 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | ----- | 4 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 800 | 46 800 |
| | | 2010 4130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 800 ----- | ----- 46 800 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 100 | 28 100 |
| | | 2010 4170 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie Wynagrodzenia bezosobowe | 28 100 ----- | ----- 28 100 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 075 | 21 075 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 21 075 | 21 075 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 21 075 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 5 425 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 15 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 650 |
| | | | | 10 732 619 | 10 732 619 |

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA


Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 1381/10
z dnia 25 maja 2010 r.

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych oraz zmian.

1. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 243.587,- zł (rozdz. 01095) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w tym na wypłatę rolnikom przeznaczoną się kwotę 238.812,- zł oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń 4.755,- zł.
2. Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 54.077,- zł (rozdz. 75107) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta RP.
3. Przyznana została przez Wojewodę dotacja w wysokości 100.000,- zł (rozdz. 75478) na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.
4. Zwiększona została dotacja o kwotę 87.468,- zł (rozdz. 85295) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

5. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków jednostki Oświaty w celu urealnienia planu do faktycznych wydatków.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA