

ZARZĄDZENIE Nr 1386/10
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 07 czerwca 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.
- Zarządzeniem Nr 1381 Burmistrza Świecia z dnia 25 maja 2010r.
- Uchwałą Nr 296/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 marca 2010r.
- Uchwałą Nr 311/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2010r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.700-zł**, plan dochodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

	-	<u>102.610.893,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	-	88.476.287,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	30.001.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	13.541.215,- zł
– na zadania zlecone	-	10.849.319,- 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:

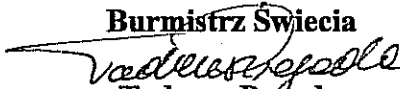
	- <u>112.279.193,- zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	- 77.853.193,- zł
• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	- 35.890.510,- zł
• <i>dotacje budżetowe w tym:</i>	- 5.966.500,- zł
• <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	- 4.654.000,- zł
• <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	- 1.312.500,- zł
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem</i>	- 400.000,- zł
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	- 900.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	- 34.426.000,- zł
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	- 33.866.000,- zł
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)</i>	- 320.000,- zł
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	- 240.000,- zł

3. Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie **10.849.319,-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 10.908.734,- zł w tym:

- 6.966.734,-zł – pożyczka z WFOŚriGW
- 3.942.000,-zł – wolne środki

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1386/10
z dnia 07 czerwca 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:27-05-10	Stan na dzień:07-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	14 008 157,00	14 124 857,00	116 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	116 700,00	116 700,00
		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	116 700,00	116 700,00

Razem 102 494 193,00 102 610 893,00 116 700,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1386/10
z dnia 07 czerwca 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:27-05-10	dzień:07-06-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	175 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	157 000,00	-13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 701 423,00	34 701 423,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 226 823,00	13 226 823,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 700,00	720 700,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	654 800,00	644 800,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 200,00	95 200,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	7 917 950,00	7 917 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 450,00	325 850,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	20 303 566,00	20 420 266,00	116 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	116 700,00	116 700,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	116 700,00	116 700,00

Razem 113 402 927,00 113 519 627,00 116 700,00

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1386/10
z dnia 07 czerwca 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 587	243 587
	01095		Pozostała działalność	243 587	243 587
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 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 realizację 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480	5 480
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 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 realizację 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.świadc.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 realizację zadań zleconych gminie	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
852			POMOC SPOŁECZNA	10 212 600	10 212 600
	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 realizację 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	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminii	46 800	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	46 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100	28 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminii	28 100	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	28 100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 700	116 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminii	116 700	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	116 700
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 075	21 075
854				21 075	21 075
	85495		Pozostała działalność	21 075	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminii	-----	5 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	650
		4430	Różne opłaty i składki	-----	-----
				10 849 319	10 849 319

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 1386 Burmistrza Świecia
z dnia 07 czerwca 2010r.

Zmiany przedstawione w tym zarządzeniu wynikają z wprowadzenia dotacji celowych do planu dochodów i wydatków oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację w kwocie **116.700,-zł** (rozd. 85278) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju.
2. W opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych wyodrębnia się kwotę **13.000,-zł** (rozd. 71014) na opłaty sądowe związane z wpisem na hipotekę nieruchomości.
3. W ramach środków na oświatę i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, co wynika z bieżących wydatków i potrzeb placówek oświatowych (dział 801).

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda