

ZARZĄDZENIE Nr 1444/10

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 lipca 2010r.

zmieniające Uchwałę Nr 275/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r. 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 296/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2010 zmienionej:

- 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.
- Zarządzeniem Nr 1386 Burmistrza Świecia z dnia 07 czerwca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1416 Burmistrza Świecia z dnia 01 lipca 2010r.

- Uchwałą Nr 311/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2010r.
- Uchwałą Nr 315/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r.

1. Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **112.858-zł**, plan dochodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

	-	<u>103.581.281,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	-	90.051.675,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	30.701.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	15.016.603- zł
– na zadania zlecone § 201	-	11.801.978,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202	-	8.500,- zł
– na zadania własne bieżące § 203	-	3.206.125,- zł

• środki na projekty unijne (UE)	-	1.763.982,- zł
• subwencja ogólna	-	17.951.250,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	13.529.606,- zł
• dotacje otrzymane na inwestycje(§§ ,626,631,662)	-	1.095.000,- 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. Dotychczasowa treść § 3 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **112.858-zł**, plan wydatków po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>114.620.731,-zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	-	79.849.681,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	35.877.573,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	6.060.090,-zł
• dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.729.000,- zł
• dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.331.090,- 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:	-	34.771.050,- zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	34.035.334,- zł
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	-	460.000,- zł
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	275.716,- zł

3. Dotychczasowa treść § 4 otrzymuje brzmienie.

Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **34.771.050,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

4. Dotychczasowa treść § 9 otrzymuje brzmienie.

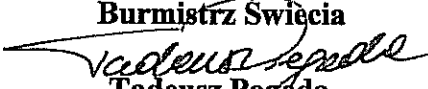
Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie **11.836.978,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej.

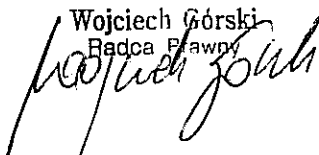
5. Dotychczasowa treść § 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie.

Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości **11.039.450,- zł w tym:**

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Wojciech Górski
Radca Prawny


PLAN DOCHODÓW NA 2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1444/10
z dnia 30 lipca 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	Stan na	Zmiana
				dzień:01-07-10	dzień:30-07-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	362 000,00	376 329,00	14 329,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		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	14 329,00	14 329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	630 000,00	60 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	380 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	360 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	14 657 087,00	14 617 016,00	-40 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 401 189,00	1 413 189,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	875 500,00	875 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	3 000,00	1 500,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	-900 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 600,00	0,00	-78 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00	0,00	-78 600,00
	85216		Zasiłki stałe	715 100,00	719 004,00	3 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715 100,00	719 004,00	3 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 100,00	561 225,00	16 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 100,00	561 225,00	16 125,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 230,00	159 730,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-07-10	Stan na dzień:30-07-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 230,00	159 730,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 980,00	222 580,00	78 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 905,00	201 505,00	78 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 905,00	201 505,00	78 600,00

Razem 103 468 423,00 103 581 281,00 112 858,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1444/10
z dnia 30 lipca 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:01-07-10	dzień:30-07-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 741 287,00	5 755 616,00	14 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 490 427,00	4 490 427,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	27 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	240 000,00	-4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 000,00	23 000,00	-3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000,00	68 000,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 357,00	79 357,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 877,00	73 877,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 529,00	-471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 360,00	-140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	381,00	-19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	5 715,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 606,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 331,00	-169,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	255,00	-245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 062 000,00	2 122 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 000,00	389 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	75416		Straż Miejska	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-07-10	dzień:30-07-10	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	380 000,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	106 901,00	36 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	128 099,00	23 099,00
801			Oświata i wychowanie	34 704 423,00	34 704 423,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 201 523,00	13 201 523,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	30 800,00	-2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	82 000,00	2 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 823,00	99 523,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	94 400,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 300,00	-400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800,00	9 500,00	-1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	9 300,00	-1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	12 500,00	-500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 600,00	29 100,00	-500,00
	80110		Gimnazja	10 453 600,00	10 453 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	84 700,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	63 100,00	-3 200,00
851			Ochrona zdrowia	905 500,00	905 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00	45 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 100,00	3 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 000,00	604 900,00	-3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 939,00	45 839,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 279,00	28 279,00	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 620,00	94 020,00	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	1 300,00	-3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	20 988 212,00	20 948 141,00	-40 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 707 414,00	2 719 414,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 305,00	741 305,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-07-10	dzień:30-07-10	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	111 100,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	758 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	35 000,00	-865 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 578 600,00	1 500 000,00	-78 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 600,00	0,00	-78 600,00
	85216		Zasiłki stałe	956 100,00	960 004,00	3 904,00
		3110	Swiadczenia społeczne	956 100,00	960 004,00	3 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 300,00	1 215 425,00	16 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 400,00	771 525,00	16 125,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 230,00	159 730,00	6 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	153 230,00	159 730,00	6 500,00
53			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 593,00	1 853 593,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 362 293,00	1 362 293,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 497,00	16 297,00	-10 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,00	1 703,00	-1 800,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	3 224,00	-2 550,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00	276,00	-450,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	588 413,00	603 713,00	15 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	102 078,00	104 778,00	2 700,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 840,00	45 090,00	-12 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	5 610,00	-2 250,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 210,00	9 860,00	7 650,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	1 740,00	1 350,00
		4308	Zakup usług pozostałych	300 962,00	290 762,00	-10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 922,00	41 122,00	-1 800,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 774,00	13 424,00	7 650,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	726,00	2 076,00	1 350,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 047,00	22 147,00	5 100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 953,00	2 853,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 180,00	753 780,00	78 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 905,00	221 505,00	78 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	78 600,00	78 600,00

Razem 114 507 873,00 114 620 731,00 112 858,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1444/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

STAN NA 30 LIPCA 2010 ROKU

1.	Zakup ciągnika dla Spółki Wodnej (rozd. 01009)	-	140.000,-
2.	Budowa świetlicy w Czaplach (rozd. 01095)	-	500.000,-
3.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na budowę chodnika w Terespołu (rozd. 60014)	-	100.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	1.100.000,-
5.	Budowa chodników i dróg (rozd. 60016)	-	2.294.000,-
6.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sulnówko i Sulnowo (rozd. 63095)	-	700.000,-
7.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.900.000,-
8.	Budowa budynku socjalnego (rozd. 70095)	-	1.300.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	52.000,-
11.	Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	75.000,-
12.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	19.000,-
15.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	43.000,-

16.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110)	-	2.000.000,-
17.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego (rozd. 85203)	-	35.716,-
18.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 35.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220) – 260.000,-	-	295.000,-
19.	Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” (rozd. 85154)	-	17.600,-
20.	Projekt „E-usługi” – zakup tablic interaktywnych (rozd. 85395)	-	78.000,-
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozd. 90001)	-	2.000.000,-
22.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozd. 90001)	-	1.000.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 750.000,- zł 		
23.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozd. 90001)	-	10.000,-
24.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	460.000,-
25.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	8.250.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł 		
26.	Budowa oświetlenia (rozd. 90015)	-	35.000,-
27.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojсковym – II etap (rozd. 90095)	-	4.000.000,-
28.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozd. 90095)	-	3.700.000,-
29.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095)	-	1.716.734,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł 		

30.	Zakup wiat przystankowych (rozd. 90095)	-	50.000,-
31.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109)	-	687.000,-
32.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	1.000.000,-
33.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	200.000,-
34.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90019)	-	100.000,-
35.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozd. 90095)	-	500.000,-
36.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	250.000,-
Razem			- 34.771.050,-


 BURMISTRZ
 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1444/10
z dnia 30 lipca 2010r.

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	326 329	326 329
	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
	75056		Spis powszechny i inne	14 329	14 329
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 329	-----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	729
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 357	79 357
	75101		Urzędy naczelných 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	73 877	73 877
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	73 877	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	39 600
		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 realizację zadań zleconych gminie	500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 166 130	11 166 130
	85203		Ośrodki wsparcia	910 500	910 500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	875 500	-----
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest.	35 000	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	55 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	-----	730 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	35 000

	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	Oплата 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 gminie	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 gminie	28 100	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	28 100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 730	159 730
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	159 730	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	159 730
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
				11 836 978	11 836 978

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 1444/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu dotyczą głównie wprowadzania dotacji celowych oraz zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotacje w kwocie 14.329,- zł (rozd. 75076) na pokrycie kosztów powszechnego spisu rolnego.
2. Po rozliczeniu wcześniej otrzymanej kwoty dotacji, Wojewoda przyznał nam dodatkowe środki w wysokości 60.000,- zł (rozd. 75478) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową.
3. Otrzymaliśmy kwotę 17.625,- zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w tym: 1.500,- zł (rozd. 85203) oraz 16.125 zł (rozd. 85219).
4. Otrzymaliśmy dotację wyższą o 10.500,- zł (rozd. 95203) niż zaplanowaliśmy w budżecie na remont pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Sądowej 18 oraz na uruchomienie w tym Domu 30 miejsc pobytu od 1 listopada 2010 r. w związku z czym dokonuje się korekty planu w odpowiednich paragrafach.
5. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 3.904,- zł (rozd. 85216) na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków stałych w miesiącu lipcu bieżącego roku.
6. Przyznane zostały kolejne środki w formie dotacji celowej w wysokości 6.500,- zł (rozd. 85278) na wypłatę zasiłków celowych dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków i lokali mieszkalnych.

Wszystkie otrzymane dotacje celowe wprowadzone zostały do planu wydatków i przeznaczone na cele wskazane w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonane zostały zmiany wynikające z bieżącej analizy i realizacji zadań.

7. Dokonuje się przeniesienia dotacji w kwocie 78.600,- zł pomyłkowo wprowadzonej w planie dochodów i wydatków do rozdziału 85215 do prawidłowego rozdziału 85415.
8. Zakończony został program „My też potrafimy” i wprowadzone zostały korekty planu w rozdziale 85395 wynikające z konieczności dostosowania planu do faktycznych wydatków.

9. W ramach wydatków w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023) zakupione zostały dodatkowe tonery i zwiększony został plan na zakup napojów i środków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) zwiększa się plan na specjalistyczne okresowe badania lekarskie z oszczędności na innych paragrafach.
11. W ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) dokonuje się zmian planu w związku z organizacją koncertu pn. „100 % trzeźwego grania na Świecie” oraz zwiększa się o kwotę 600,- zł plan na wykonanie pieca w związku z koniecznością przygotowania projektu na to zadanie.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA