

ZARZĄDZENIE Nr 1490/10
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 08 października 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.
- Zarządzeniem Nr 1444 Burmistrza Świecia z dnia 30 lipca 2010r.
- Zarządzeniem Nr 1454 Burmistrza Świecia z dnia 30 sierpnia 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.
- Uchwałą Nr 338/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 07 października 2010r.

1. Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **663.298-zł**, plan dochodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

	-	<u>103.734.364,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	-	92.804.758,- zł
• dochody z podatków i opłat	-	31.501.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł

• dotacje celowe z tego:	-	15.893.887,- zł
– na zadania zlecone § 201	-	12.299.363,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202	-	129.100,- zł
– na zadania własne bieżące § 203	-	3.465.424,- zł
• środki na projekty unijne (UE)	-	1.800.781,- zł
• subwencja ogólna	-	17.951.250,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	-	<u>10.929.606,- zł</u>
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,631,662)	-	745.000,- zł
• środki unijne (§ 629)	-	9.052.606,- 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 **663.298-zł**, plan wydatków po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>114.773.814,-zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	-	80.937.594,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	35.880.238,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	6.110.090,- zł
• dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.729.000,- zł
• dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.381.090,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem	-	400.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	250.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	33.836.220,- zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	33.045.504,- zł
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	-	460.000,- zł
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	330.716,- zł

3. Dotychczasowa treść § 4 otrzymuje brzmienie.

Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **33.836.220,-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 **12.334.363,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej.

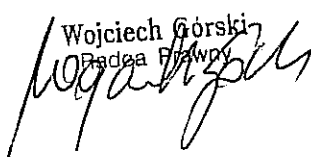
5. Dotychczasowa treść **§ 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie.**

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 Pógoda

Wojciech Górski
Rada Miejska


PLAN DOCHODÓW NA 2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1490/10
z dnia 08 października 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:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	517 729,00	520 543,00	2 814,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	17 143,00	2 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	17 143,00	2 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 357,00	79 557,00	200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 877,00	74 077,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 877,00	74 077,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 593 923,00	1 595 111,00	1 188,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	36 188,00	1 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 188,00	1 188,00
852			Pomoc społeczna	14 871 002,00	15 519 098,00	648 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 111 000,00	10 451 201,00	340 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 021 000,00	10 361 201,00	340 201,00
	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.	146 800,00	151 230,00	4 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00	50 230,00	3 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	101 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	876 623,00	917 608,00	40 985,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 623,00	917 608,00	40 985,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 730,00	300 210,00	140 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 730,00	179 610,00	19 880,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 600,00	120 600,00
	85295		Pozostała działalność	687 468,00	809 468,00	122 000,00
		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	122 000,00	122 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 580,00	233 580,00	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 505,00	212 505,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 505,00	212 505,00	11 000,00

Razem 103 071 066,00 103 734 364,00 663 298,00

BURMISTRZ

Tadeusz Bogoda
Tadeusz Bogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1490/10
z dnia 08 października 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:07-10-10	dzień:08-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 950 616,00	5 953 430,00	2 814,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	17 143,00	2 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 614,00	1 614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 357,00	79 557,00	200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 877,00	74 077,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	3 531,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	41 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	57 200,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 000,00	-3 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	33 204 423,00	33 205 611,00	1 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 201 523,00	13 156 523,00	-45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 410,00	33 610,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237 200,00	8 252 200,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 600,00	1 375 600,00	-60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	88 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 390,00	721 490,00	3 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 023,00	102 023,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	644 800,00	661 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 900,00	82 900,00	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 000,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	166 200,00	-11 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 400,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	8 400,00	-900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	12 100,00	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 900,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 200,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 500,00	-400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 400,00	11 200,00	-1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100,00	29 500,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 600,00	258 600,00	-61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	178 500,00	-55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	33 400,00	-6 000,00
	80104		Przedszkola	7 935 150,00	8 056 750,00	121 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	65 800,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 100,00	4 718 100,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 900,00	781 900,00	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	52 700,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 350,00	333 250,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	316 900,00	327 700,00	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	178 200,00	-2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 550,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	113 000,00	-900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 000,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	7 100,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 600,00	-1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 150,00	150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	4 000,00	-300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200,00	11 600,00	400,00
	80110		Gimnazja	8 953 600,00	8 924 600,00	-29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 810,00	18 410,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 300,00	5 216 300,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 100,00	392 100,00	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 300,00	853 300,00	-50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 900,00	136 900,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 700,00	84 700,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 500,00	442 900,00	21 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 990,00	46 890,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	376 000,00	383 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	44 000,00	-18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 700,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	125 000,00	-9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	7 800,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	-800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00	9 100,00	-600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 156 600,00	1 176 600,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500,00	800 800,00	28 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	60 700,00	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	128 500,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	18 400,00	-2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 650,00	95 050,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 250,00	45 750,00	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 400,00	49 300,00	2 900,00
	80148		Stołówki szkolne	886 000,00	879 000,00	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700,00	645 700,00	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	112 000,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	18 100,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	287 300,00	288 488,00	1 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 188,00	1 188,00
851			Ochrona zdrowia	905 500,00	905 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 900,00	604 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 839,00	44 839,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 020,00	96 920,00	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 400,00	-1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 700,00	-1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	300,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 600,00	-900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	2 300,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	18 500,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	205 500,00	205 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 320,00	-1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 880,00	880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	400,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	21 332 127,00	21 980 223,00	648 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 719 414,00	2 719 414,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	48 595,00	-9 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	27 750,00	3 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 000,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	754 955,00	-3 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 300,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 600,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	60 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 400,00	-2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 000,00	10 431 201,00	340 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 540 000,00	9 880 201,00	340 201,00
	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.	167 800,00	172 230,00	4 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 800,00	151 230,00	4 430,00
	85216		Zasiłki stałe	1 117 623,00	1 158 608,00	40 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 623,00	1 158 608,00	40 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 425,00	1 218 325,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-10	Stan na dzień:08-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 000,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 000,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	26 900,00	2 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	7 600,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 060,00	792 160,00	-2 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	6 500,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	25 300,00	700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	309 730,00	450 210,00	140 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 730,00	450 210,00	140 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 198 068,00	1 320 068,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 584,00	1 133 584,00	122 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 392,00	1 890 392,00	0,00
	85305		Złobki	491 300,00	491 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	299 400,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	47 200,00	-4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	30 000,00	-7 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	34 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 100,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	550,00	50,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 780,00	784 780,00	11 000,00
	85401		Świetlice szkolne	435 200,00	435 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00	327 700,00	7 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	20 500,00	-4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	52 100,00	-2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 700,00	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 505,00	252 505,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00

Razem 114 110 516,00 114 773 814,00 663 298,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1490/10 z dnia 8 października 2010 r.
zmieniający Załącznik Nr 4 zgodnie z
z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.


WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

STAN NA 8 PAŹDZIERNIKA 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 Terespolu (rozd. 60014)	-	135.000,-
4.	Budowa ścieżki rowerowej (rozd. 60016)	-	350.000,-
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)	-	950.000,-
9.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	35.000,-
10.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411)	-	20.000,-
11.	Zadania inwestycyjne w OSP (rozd. 75412)	-	46.270,-
12.	Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Wiąg (rozd. 75412)	-	90.000,-
13.	Modernizacja monitoringu w Straży Miejskiej (rozd. 75416)	-	70.000,-
14.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	58.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	19.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	43.000,-
17.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110)	-	500.000,-
18.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego (rozdz. 85203)	-	35.716,-
19.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 35.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdz. 85220) – 260.000,-	-	295.000,-
20.	Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świątlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” (rozdz. 85154)	-	18.500,-
21.	Projekt „E-usługi” – zakup tablic interaktywnych (rozdz. 85395)	-	78.000,-
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozdz. 90001)	-	2.000.000,-
23.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozdz. 90001)	-	1.100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 750.000,- zł 		
24.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90001)	-	10.000,-
25.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	460.000,-
26.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	9.650.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł 		
27.	Budowa oświetlenia (rozdz. 90015)	-	35.000,-
28.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.028.000,-

29.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	3.700.000,-
30.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	1.716.734,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł		
31.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
32.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozdz. 92109)	-	687.000,-
33.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	1.000.000,-
34.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	200.000,-
35.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90019)	-	100.000,-
36.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	500.000,-
37.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	350.000,-
Razem			- 33.836.220,-


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

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	329 143	329 143
	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	17 143	17 143
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	17 143	-----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	729
		4260	Zakup energii	-----	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 614
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 557	79 557
	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	74 077	74 077
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	74 077	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	39 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	15 529
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	381
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 606
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci tel.	-----	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	255
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	11 660 501	11 660 501
	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	10 361 201	10 361 201
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 361 201	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 880 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	168 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 279
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	222 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 500
		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	50 230	50 230
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	50 230	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	50 230
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 960	36 960
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	36 960	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	36 960
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 610	179 610
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	179 610	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	179 610
	85295		Pozostała działalność	122 000	122 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	122 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	122 000
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
				12 334 363	12 334 363


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 1490/10
z dnia 8 października 2010 r.

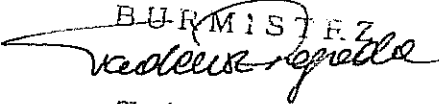
Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych oraz prowadzenie bieżącej analizy budżetu.

1. Otrzymaliśmy kwotę 2.814,- zł (rozd. 75056) z Urzędu Statystycznego na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.
2. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 200,- zł (rozd. 75107) z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.188,- zł (rozd. 80195) na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Zwiększona została o kwotę 340.201,- zł (rozd. 85212) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
5. Zwiększona została dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub z pomocy społecznej, w tym:
 - z tytułu zadań zleconych o kwotę 3.430,- zł (rozd. 85213 § 201),
 - z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 1.000,- zł (rozd. 85213 § 203).
6. Zwiększona została dotacja o kwotę 40.985,- zł (rozd. 85216) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.
7. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 19.880,- zł (rozd. 85278) na wypłatę zasiłków celowych do 20.000,- zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków i lokali mieszkalnych.
8. Marszałek Województwa przekazał nam na podstawie umowy dotację w wysokości 120.600,- zł przeznaczoną na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.
9. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 122.000,- zł (rozd. 85295) przeznaczoną na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi.

10. Decyzją Ministra Finansów przyznana została nam dotacja celowa w wysokości 11.000,- zł (rozd. 85415) przeznaczoną na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów.

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

11. Ponadto w planach wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonane zostały konieczne przeniesienia między paragrafami wydatków po bieżącej analizie budżetu.
12. W ramach planu finansowego Ośrodka Integracji i Rehabilitacji (rozd. 85203) dokonane zostały przeniesienia między paragrafami konieczne do realizacji bieżących zadań.
13. W ramach środków Straży Miejskiej (rozd. 75416) uzyskane oszczędności przesunięte zostały na realizację koniecznych wydatków, co pozwala na racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
14. W ramach środków na Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) dokonane zostały konieczne przesunięcia między paragrafami w celu racjonalnego wykorzystania środków oraz zwiększone zostało o kwotę 900,- zł zadanie majątkowe: „Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wykonawczej Gniazdo” z powodu wyższego od zaplanowanego kosztu jego realizacji.
15. Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu (rozd. 85415 § 3240) o kwotę 56.020,21 zł, w ramach której kwota 53.397,17 zł stanowi dotację z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a kwota 2.623,04 zł to kwota środków własnych.
16. Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania (rozd. 85415 § 3240) o kwotę 56.020,21 zł, w ramach której kwota 53.397,17 zł stanowi dotację z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a kwota 2.623,04 to kwota środków własnych.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda