

ZARZĄDZENIE Nr 1521/10
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 18 listopada 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.
- Zarządzeniem Nr 1490 Burmistrza Świecia z dnia 08 października 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.
- Uchwałą Nr 349/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 04 listopada 2010r.

1. Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **318.110-zł**, plan dochodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

a) dochody bieżące z tego: - **105.351.588- zł**

- **94.421.982,- zł**

• dochody z podatków i opłat	-	31.551.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	-	19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	-	16.589.948- zł
– na zadania zlecone § 201	-	12.612.844,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202	-	129.100,- zł
– na zadania własne bieżące § 203	-	3.848.004,-zł
• środki na projekty unijne (UE)	-	2.643.544,- zł
• subwencja ogólna	-	17.979.650,- 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 **318.110-zł**, plan wydatków po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi, w tym:

	-	<u>117.049.638,-zł</u>
a) wydatki bieżące z tego:	-	82.886.118,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	-	36.021.584,- zł
• dotacje budżetowe w tym:	-	6.160.490,- zł
• dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	4.789.400,- zł
• dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.371.090 ,- zł
• wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem	-	550.000,- zł
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	250.000,- zł
b) wydatki majątkowe w tym:	-	34.163.520,- zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	32.900.504,- 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 **34.163.520,-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 **12.647.844,-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 **11.698.050,- zł w tym:**

- 6.966.734,-zł – pożyczka z WFOŚriGW
- 4.731.316,-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 1521/10
z dnia 18 listopada 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:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 587,00	1 241 010,00	210 423,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 587,00	1 241 010,00	210 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 587,00	454 010,00	210 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 486,00	168 416,00	48 930,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 929,00	88 859,00	48 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 929,00	88 859,00	48 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	637 802,00	7 802,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	387 802,00	7 802,00
		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	244,00	244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	367 558,00	7 558,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	650,00	150,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	650,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	650,00	150,00
852			Pomoc społeczna	15 748 183,00	15 781 988,00	33 805,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 189,00	1 353 089,00	-60 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875 500,00	815 400,00	-60 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 451 201,00	10 514 376,00	63 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 361 201,00	10 424 376,00	63 175,00
	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	151 230,00	156 960,00	5 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 230,00	55 960,00	5 730,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 007,00	588 007,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 007,00	588 007,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	809 468,00	814 468,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00	127 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 517,00	359 517,00	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 442,00	338 442,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 442,00	338 442,00	17 000,00

Razem 105 033 478,00 105 351 588,00 318 110,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1521/10
z dnia 18 listopada 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:04-11-10	dzień:18-11-10	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 587,00	1 187 010,00	210 423,00
	01095		Pozostała działalność	782 087,00	992 510,00	210 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 658,00	1 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 812,00	447 577,00	208 765,00
600			Transport i łączność	4 689 151,00	4 689 151,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	933 000,00	1 023 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	442 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 000,00	2 499 000,00	-145 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	90 000,00	-30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	83 000,00	-32 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	205 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	172 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	28 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 953 430,00	5 953 430,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	-300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 427,00	4 639 664,00	-5 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	30 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 581 648,00	11 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 427,00	193 219,00	-7 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	67 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	150 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 000,00	-3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 800,00	-1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	67 297,00	-12 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	-4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 000,00	72 000,00	4 000,00
		75095	Pozostała działalność	348 860,00	354 623,00	5 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 763,00	5 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 486,00	168 416,00	48 930,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 929,00	88 859,00	48 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 930,00	48 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 000,00	2 179 802,00	7 802,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 000,00	444 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	120 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	96 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 600,00	600,00
	75416		Straz Miejska	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	739 343,00	-657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	61 200,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	-900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 400,00	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 957,00	657,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	46 150,00	350,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	650,00	-350,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	387 802,00	7 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	151 488,00	6 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 099,00	129 413,00	1 314,00
801			Oświata i wychowanie	33 190 611,00	33 190 611,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 120 123,00	13 119 123,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-11-10	dzień:18-11-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	33 610,00	30 810,00	-2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	89 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 490,00	761 190,00	39 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 023,00	105 323,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	661 000,00	620 300,00	-40 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	80 900,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	171 800,00	5 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	8 200,00	-1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	7 900,00	-500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	11 300,00	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 200,00	8 700,00	-2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500,00	31 000,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	8 064 750,00	8 064 350,00	-400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	65 400,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	49 810,00	-2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 250,00	361 240,00	27 990,00
		4260	Zakup energii	327 700,00	326 200,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 200,00	164 650,00	-13 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	4 850,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	108 400,00	-4 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	8 400,00	-1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 800,00	-200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00	6 550,00	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 700,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 100,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600,00	11 200,00	-400,00
	80110		Gimnazja	8 938 000,00	8 938 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	63 000,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-11-10	dzień:18-11-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	81 700,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 900,00	457 600,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	383 000,00	374 000,00	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 500,00	-2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	7 600,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 500,00	34 500,00	-1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00	390 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	390 000,00	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 176 600,00	1 176 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 000,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 000,00	-15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 400,00	-1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	4 500,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 100,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 000,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 050,00	75 450,00	-19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 750,00	28 550,00	-17 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 300,00	46 900,00	-2 400,00
	80148		Stołówki szkolne	879 000,00	880 000,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	17 800,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	288 488,00	288 488,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188,00	0,00	-1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 188,00	1 188,00
851			Ochrona zdrowia	963 500,00	963 650,00	150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 900,00	644 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	203 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 092,00	35 892,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 839,00	44 679,00	-160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 279,00	59 629,00	11 350,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	16 000,00	-8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	16 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 920,00	112 520,00	-10 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 720,00	-680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-11-10	dzień:18-11-10	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	200,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 290,00	790,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	700,00	-1 600,00
	85195		Pozostała działalność	205 500,00	205 650,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	11 030,00	150,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 792,00	-1 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 108,00	108,00
852			Pomoc społeczna	22 209 308,00	22 243 113,00	33 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	674 400,00	84 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	65 400,00	-4 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	609 000,00	89 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 719 414,00	2 731 347,00	11 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 305,00	788 610,00	47 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 595,00	46 895,00	-1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 216,00	125 125,00	37 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750,00	29 571,00	1 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	158 900,00	47 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	7 367,00	-7 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	2 833,00	-2 693,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	41 900,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	754 955,00	638 730,00	-116 225,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 312,00	2 312,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	888,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	218 675,00	-17 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	212 955,00	225 857,00	12 902,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 794,00	86 747,00	4 953,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 320,00	120,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	1 445,00	650,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	305,00	555,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	4 120,00	520,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	940,00	1 229,00	289,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	471,00	111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 304,00	-2 096,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 316,00	6 472,00	-8 844,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 884,00	2 486,00	-3 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	71 429,00	11 229,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 075,00	-125,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	289,00	-289,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	111,00	-111,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 431 201,00	10 494 376,00	63 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 880 201,00	9 904 976,00	24 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 221,00	222 934,00	-287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	270 400,00	38 400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 750,00	750,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	-750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 287,00	287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	-2 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	6 700,00	2 700,00
	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.	172 230,00	156 960,00	-15 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 230,00	156 960,00	5 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	-21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 007,00	1 388 007,00	20 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 368 007,00	1 388 007,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 379 567,00	-120 433,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 500 000,00	1 379 567,00	-120 433,00
	85216		Zasiłki stale	1 387 693,00	1 350 493,00	-37 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 387 693,00	1 350 493,00	-37 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 325,00	1 246 525,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 525,00	793 525,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	129 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	71 300,00	3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 800,00	-200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 160,00	786 160,00	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 200,00	526 700,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 500,00	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	9 100,00	-4 700,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 700,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	-1 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 320 068,00	1 325 068,00	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 133 584,00	1 138 584,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 155,00	2 733 155,00	0,00
	85305		Żłobki	491 300,00	491 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
	85395		Pozostała działalność	2 241 855,00	2 241 855,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	43 440,00	-18 292,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	2 300,00	-968,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,00	25 335,00	538,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	1 652,00	-1 551,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 474,00	7 196,00	-278,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	222,00	-804,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 063,00	1 291,00	228,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	69,00	13,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	940 993,00	999 533,00	58 540,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	164 298,00	104 727,00	-59 571,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 090,00	103 950,00	7 860,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	5 550,00	-9 060,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 360,00	159 860,00	22 500,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 240,00	1 740,00	-22 500,00
		4267	Zakup energii	43 058,00	36 481,00	-6 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-11-10	Stan na dzień:18-11-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4269	Zakup energii	6 660,00	6 313,00	-347,00
		4307	Zakup usług pozostałych	490 038,00	558 621,00	68 583,00
		4309	Zakup usług pozostałych	71 786,00	43 823,00	-27 963,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	194,00	-946,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	11,00	-49,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	1 297,00	-1 077,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	69,00	-57,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 163,00	23,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	62,00	2,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 522,00	24 842,00	2 320,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 076,00	509,00	-1 567,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 747,00	29 600,00	-6 147,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 853,00	0,00	-2 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	908 717,00	925 717,00	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361 442,00	378 442,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 937,00	136 937,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 266 734,00	29 266 734,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 430 000,00	1 390 000,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	400 000,00	40 000,00

Razem 116 731 528,00 117 049 638,00 318 110,00

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1521/10 z dnia 18 listopada 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 18 LISTOPADA 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)	-	2.149.000,-
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 (rozd. 80104)	-	19.000,-
16.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	43.000,-
17.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110)	-	500.000,-
18.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na odmalowanie ścian i dachu budynku byłego starego szpitala przy ul. Św. Wincentego (rozd. 85203)	-	35.716,-
19.	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 35.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220) – 260.000,-	-	295.000,-
20.	Wykonanie pieca dla filii w Sartowicach Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” (rozd. 85154)	-	18.500,-
21.	Projekt „E-usługi” – zakup tablic interaktywnych (rozd. 85395)	-	78.000,-
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (rozd. 90001)	-	2.000.000,-
23.	Uzbrojenie osiedla na terenie Szpitala Psychiatrycznego (rozd. 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 (rozd. 90001)	-	10.000,-
25.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	460.000,-
26.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozd. 90002)	-	9.650.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 5.000.000,- zł 		
27.	Budowa oświetlenia (rozd. 90015)	-	35.000,-
28.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	200.000,-

29.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozd. 90019)	-	100.000,-
30.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	350.000,-
31.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojkowym – II etap (rozd. 90095)	-	4.028.000,-
32.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozd. 90095)	-	3.700.000,-
33.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozd. 90095)	-	1.716.734,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł		
34.	Zakup wiat przystankowych (rozd. 90095)	-	50.000,-
35.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozd. 90095)	-	500.000,-
36.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozd. 92109)	-	687.000,-
37.	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Sulnowo (rozd. 92195)	-	7.300,-
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	1.465.000,-
Razem			- 34.163.520,-

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1521/10
z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniający
załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 275/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 010	454 010
	01095		Pozostała działalność	454 010	454 010
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	454 010	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 775
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 658
		4430	Różne opłaty i składki	-----	447 577
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 143	329 143
	75011		Urzędy 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
	75056		Spis powszechny i inne	17 143	17 143
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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	168 416	168 416
	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	74 077	74 077
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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.świadc.w ruchomej publ.sieci tel.	-----	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	255
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 859	88 859
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	88 859	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	48 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	16 229
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci tel.	-----	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	1 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244	244
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244	244
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	244	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	244

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	650	650
	85195		Pozostała działalność	650	650
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	650	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650
852			POMOC SPOŁECZNA	11 674 306	11 674 306
	85203		Ośrodki wsparcia	850 400	850 400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	815 400	-----
		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	-----	669 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	35 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 424 376	10 424 376
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 424 376	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 904 976
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	167 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 279
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	260 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000
		4260	Zakup energii	-----	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 750
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 287
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	6 700
	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	55 960	55 960
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	55 960	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	55 960
	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	127 000	127 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	127 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	127 000
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
				12 647 844	12 647 844

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 1521/10
z dnia 18 listopada 2010 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków po analizie budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 210.423,- zł (rozdz. 01095) przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.
2. Zwiększona została dotacja celowa o 48.930,- zł (rozdz. 75109) przeznaczona na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych na I i II turę.
3. Przyznana została nam dotacja celowa w wysokości 244,- zł (rozdz. 75478) na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacowali straty w budynkach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych podczas powodzi.
4. Dodatkowo przyznana została nam dotacja celowa w wysokości 7.558,- zł (rozdz. 75478) na usuwanie skutków powodzi, które miało miejsce w maju i czerwcu.
5. Kwota 150,- zł (rozdz. 85195) przyznana została na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
6. W oparciu o analizę sprawozdań sporządzonych przez OPS zmniejszona została niewykorzystana dotacja na Dom Dziennego Pobytu o kwotę 60.100,- zł (rozdz. 85203).
7. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 63.175,- zł (rozdz. 85212 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
8. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.730,- zł (rozdz. 85213) na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej.
9. Zwiększona została dotacja celowa o 20.000,- zł (rozdz. 85214) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego z pomocy społecznej.
10. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.000,- zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi.

11. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 17.000,- zł (rozd. 85415) na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

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

Ponadto w planie wydatków dokonane zostały poniżej opisane zmiany wynikające z bieżącej realizacji zadań.

1. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na budowę parkingu przy ul. Krausego zmniejsza się plan na to zadanie o kwotę 145.000,- zł (rozd. 60016) przeznaczając te środki na zwiększenie planu wydatków na obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 55.000,- zł oraz na remont chodników przy ul. Gałczyńskiego w wysokości 90.000,- zł z powodu wyższych kosztów od planowanych.
2. Zmniejsza się plan o 32.000,- zł (rozd. 71004) na plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczając środki w wysokości:
 - 30.000,- zł na postępowanie kuratorskie i sądowe oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71014),
 - 2.000,- zł (rozd. 71004) na funkcjonowanie komisji urbanistycznej opiniującej nowe plany zagospodarowania przestrzennego.
3. W ramach wydatków Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej przenosi się środki między paragrafami, dokonując koniecznych zmian wynikających z realizacji zadań.
4. Przeliczony został również zakładany fundusz świadczeń socjalnych i dokonano koniecznych zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z faktycznego średniego zatrudnienia w roku i kwoty bazowej na 1 pracownika i emeryta.
5. W ramach środków Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się zmian, które wynikają z prawidłowego rozdysonowania wypłat za ekwiwalent strażaków OSP (§ 3030). Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie konserwacji i przeglądów sprzętu silnikowego będącego w OSP Gminy Świecie przed zbliżającym się okresem zimowym zgodnie z przesłanym zaleceniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz przeznaczone zostaną na zakup opału do remiz strażackich.
6. W ramach planu Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonane zostały przeniesienia, gdzie dostosowane zostały plany wydatków do rzeczywistych potrzeb oraz przeniesiono plan projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” z końcówką „9” na paragraf z końcówką „7”, ponieważ cała dotacja przyznana zostanie ze środków UE i nie jest, jak poprzednia, dofinansowana z budżetu Państwa.

7. Z uwagi na przekazanie dla Świetlicy „Gniazdo” artykułów spożywczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaoszczędzono środki finansowe, które planuje się rozdysponować na zakup paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z „Gniazda”, a także niezbędnego wyposażenia oddziałów świetlicy.
Ponadto zaoszczędzone środki finansowe na paragrafie zakupu energii, czy też zakupu usług pozostałych pozwalają pokryć brakujące środki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia „Spójrz Inaczej” w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie miasta i gminy Świecie.
8. W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej zmiany w poszczególnych paragrafach wynikają z faktycznego wykonania budżetu w projekcie pt. „Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świecie” zgodnie ze złożonym wnioskiem do regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
9. W związku z wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pismem z dnia 8 października 2010 r. na przeniesienie środków z usług remontowych na zakup wyposażenie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonujemy powyższych zmian.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA