

ZARZĄDZENIE Nr 25/10
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 30 grudnia 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.
- Zarządzeniem Nr 1521 Burmistrza Świecia z dnia 18 listopada 2010r.
- Zarządzeniem Nr 4 Burmistrza Świecia z dnia 06 grudnia 2010r.
- Zarządzeniem Nr 18 Burmistrza Świecia z dnia 16 grudnia 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.
- Uchwałą Nr 19/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 grudnia 2010r.

1. Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 uchwały budżetowej wynosi w tym:

-	<u>106.026.076,- zł</u>
a) dochody bieżące z tego:	- 94.986.157,- zł
• dochody z podatków i opłat	- 31.551.000,- zł
• udziały w podatkach dochodowych	- 19.000.000,- zł
• dotacje celowe z tego:	- 17.033.523,- zł
– na zadania zlecone § 201	- 12.768.370,- zł
– na zadania realizowane na podstawie porozumień § 202	- 129.100,- zł
– na zadania własne bieżące § 203	- 4.256.653,- zł
• środki na projekty unijne (UE)	- 2.643.544,- zł
• subwencja ogólna	- 17.979.650,- zł
b) dochody majątkowe Gminy, w tym:	- <u>11.039.919,- zł</u>
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,631,662)	- 855.313,- zł
• środki unijne (§ 620)	- 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.

Plan wydatków po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi, w tym: - **117.724.126,- zł**

a) wydatki bieżące z tego:	- 83.445.993,- zł
• wynagrodzenia i pochodne	- 36.001.278,- 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:	-	34.278.133,- zł
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	33.487.417,- zł
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)</i>	-	460.000,- zł
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	-	330.716,- zł

3. Dotychczasowa treść §4 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się wydatki majątkowe w wysokości **34.278.133,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 4 uchwały budżetowej.

4. Dotychczasowa treść § 5 punkt 1 otrzymuje brzmienie.

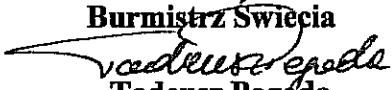
Deficyt budżetowy na 2010 rok planuje się w wysokości **11.698.050,- zł w tym:**

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

5. Dotychczasowa treść § 9 otrzymuje brzmienie.

Przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki zadań zleconych w kwocie **12.803.370,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 25/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmiany przedstawione w tym zarządzeniu wynikają głównie z analizy budżetu, gdzie konieczne jest dopasowanie planu do faktycznych wydatków.

1. W ramach środków na Zarządzanie Kryzysowe dokonuje się zmian, które wynikają z prawidłowego rozdysponowania środków na zakupy (75421 § 6060). Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem czynności społecznych i obywatelskich wynikających z zakresu zadań kierowcy OSP i Komendanta Gminnego OSP (75412 § 3030).
2. W ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonane są przeniesienia planu między paragrafami, które wynikają z bieżących potrzeb.
3. Plan finansowy „Gniazda” zwiększa się o kwotę 2.750,- zł, dając ogólną kwotę 307.350,- zł, natomiast plan finansowy Koordynatora zmniejszony o kwotę 2.750,- zł wynosić będzie 372.650,- zł. Powyższe zmiany wynikają z oszczędności na paragrafach płacowych, za które możliwe jest zorganizowanie imprezy sylwestrowej dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Gniazdo.
4. W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej powstałe nadwyżki wynikają m.in. z niższych, niż przewidywaliśmy, opłat za zużyte media, częściowej refundacji ze środków UE kosztów funkcjonowania OPS, w związku z realizacją projektu systemowego oraz niższych wydatków na badania lekarskie pracowników.

Oszczędności przeznacza się na zakup dodatkowych koców, kołder i pościeli do Schroniska dla Bezdomnych, w związku z dużą liczbą osób bezdomnych przebywających w okresie zimowym. Ponadto niezbędny jest zakup nowego zestawu komputerowego z podstawowym oprogramowaniem do Schroniska, ponieważ obecny stary komputer jest uszkodzony i niezdatny do użycia.

W związku z warunkami atmosferycznymi niezbędny jest zakup dodatkowego piasku z solą oraz zakup dodatkowych tonerów i niszczarki w związku ze zwiększoną ilością świadczeń społecznych realizowanych w OPS (stypendia, powódź).

Należało również dokonać korekty planowanych wydatków z dotacji na bieżące funkcjonowanie ŚDS.

5. W ramach środków przeznaczonych na zasiłki rodzinne, przeniesione zostały brakujące środki na wypłatę zasiłków. Rozliczona została kwota 3 %, która przeznaczona jest na

pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Dokonano przeniesień między paragrafami w miarę faktycznego zapotrzebowania na środki.

6. Zmniejsza się oszczędności z dodatków mieszkaniowych o kwotę 6.000,- zł (rozdz. 85215), zwiększając o tę kwotę brakujące środki na Modernizację Środowiskowego Domu Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozdz. 85203) w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków.
7. Ponadto dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z „8” na „7” przy dwóch zadaniach, które do tej pory nie zostały uaktualnione.
8. W ramach środków sołeckich dokonano koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z realizacji faktycznych wydatków.

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 25/10
z dnia 30 grudnia 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:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 263 855,00	2 263 855,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 163 855,00	2 163 855,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 865 528,00	1 991 942,00	126 414,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 327,00	171 913,00	-126 414,00
Razem				106 026 076,00	106 026 076,00	0,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2010r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 25/10
z dnia 30 grudnia 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:16-12-10	dzień:30-12-10	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 179 802,00	2 179 802,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 000,00	445 280,00	1 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 980,00	2 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 300,00	-1 700,00
	75416		Straż Miejska	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 243,00	747 243,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 000,00	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	88 720,00	-1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	44 870,00	-1 280,00
801			Oświata i wychowanie	33 190 611,00	33 190 611,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 938 000,00	8 938 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 300,00	5 206 300,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 300,00	848 300,00	-5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	392 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	392 000,00	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 176 600,00	1 174 600,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
851			Ochrona zdrowia	963 650,00	963 650,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	644 900,00	644 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	202 200,00	-1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 600,00	-3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 739,00	42 239,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 300,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	115 350,00	5 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 900,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 290,00	5 140,00	-150,00
852			Pomoc społeczna	22 969 308,00	22 969 308,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 730 247,00	2 738 777,00	8 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 610,00	788 570,00	-40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 125,00	125 116,00	-9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 571,00	29 568,00	-3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 740,00	100 791,00	3 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	41 900,00	40 349,00	-1 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 650,00	638 589,00	-61,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00	4 296,00	-130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	2 650,00	-170,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 520,00	4 200,00	-320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,00	-130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 414,00	1 413,00	-1,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 819,00	10 113,00	3 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 000,00	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 647 141,00	10 647 141,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 039 451,00	10 041 475,00	2 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00	267 616,00	-2 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 502,00	-998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	38 690,00	-5 350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	10 000,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	8 808,00	2 108,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 379 567,00	1 373 567,00	-6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 379 567,00	1 373 567,00	-6 000,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 250 325,00	1 249 435,00	-890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 200,00	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 150,00	150,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 200,00	-1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	-160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 150,00	-50,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	6 200,00	-500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	26 600,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 770,00	-230,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 300,00	14 800,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 460,00	781 820,00	-1 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 680,00	-120,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 280,00	-420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	830,00	-670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 220,00	-280,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	850,00	-150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 155,00	2 733 155,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 241 855,00	2 241 855,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 860,00	179 860,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	558 621,00	538 621,00	-20 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 605,00	0,00	-1 605,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	2 114,00	1 605,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	0,00	-2 400,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 266 734,00	29 266 734,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 542 000,00	3 542 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 004 734,00	10 004 734,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 753 669,00	4 753 669,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 669,00	0,00	-4 753 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 849,00	3 973 849,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	256 849,00	256 849,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 630,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 499,00	116 299,00	-200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 723,00	1 743,00	20,00

Razem 117 724 126,00 117 724 126,00 0,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 25/10 z dnia 30 grudnia 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 GRUDNIA 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)	-	196.597,-
5.	Budowa chodników i dróg (rozd. 60016)	-	2.302.403,-
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)	-	88.300,-
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) – 41.000,- i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220) – 370.313,-	-	411.313,-
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)	-	1.082.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 750.000,- zł 		
24.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	460.000,-
25.	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 		
26.	Budowa oświetlenia (rozd. 90015)	-	35.000,-
27.	Ekologiczne źródła energii (rozd. 90019)	-	200.000,-
28.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na	-	100.000,-

terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90019)

29.	Inwestycje na terenach zielonych (90019)	-	350.000,-
30.	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojuskowym – II etap (rozdz. 90095)	-	4.028.000,-
31.	Rewitalizacja Miasta Świecia (rozdz. 90095)	-	3.700.000,-
32.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095)	-	1.716.734,-
	• finansowanie z pożyczki z WFOŚr i GW - 1.216.734,- zł		
33.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
34.	Uzbrojenie osiedla 800-lecia, osiedli w Grucznie i w Sulnowie (rozdz. 90095)	-	97.223,-
35.	Uzbrojenie Osiedla Marianki IV (rozdz. 90095)	-	402.777,-
36.	Modernizacja amfiteatru w Świeciu (rozdz. 92109)	-	687.000,-
37.	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Sulnowo (rozdz. 92195)	-	7.300,-
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	1.465.000,-
Razem			- 34.278.133,-

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 25/10
z dnia 30 grudnia 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	456 771	456 771
	01095		Pozostała działalność	456 771	456 771
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	456 771	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 775
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 175
		4430	Różne opłaty i składki	-----	447 821
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 143	329 143
	75011		Urzędy 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	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 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
	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 realizację 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.świadcz.w ruchomej publ.sieci tel.	-----	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	244	244
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244	244
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 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	11 827 071	11 827 071
	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	10 577 141	10 577 141
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 577 141	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 041 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	167 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 279
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	257 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000
		4260	Zakup energii	-----	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	33 690
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	250
		4440	Odpiśy 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	-----	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	8 808
	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
				12 803 370	12 803 370

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda