

ZARZĄDZENIE Nr 229/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 05 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.1^{pkt.4} ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2011 zmienionej:

- uchwałą Nr 43/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 stycznia 2011 r.,
 - uchwałą Nr 55/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011r.
 - uchwałą Nr 79/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2011r.
 - Zarządzeniem Nr 165/11 Burmistrza Świecia z dnia 18 maja 2011r.
- dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów zwiększony o 535.831,-zł., po zmianie wynosi **- 114.738.644,- zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) dochody bieżące, w tym:**
- dochody z podatków i opłat - **97.132.035,- zł,**
 - udziały w podatkach dochodowych - **33.306.000,- zł,**
 - dotacje z tego: - **17.751.905,- zł,**
 - na zadania zlecone (§ 201) - **11.503.514,- zł,**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **8.000,- zł,**
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **4.031.868,- zł,**
 - dotacje celowe (UE) (§ 200) - **2.208.523,- zł,**
 - subwencja ogólna - **19.421.166,- zł,**
- b) dochody majątkowe Gminy, w tym:**
- dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - **1.230.000,- zł,**
 - dotacje celowe (UE) (§ 620) - **13.412.284,- zł,**

- *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)* - 2.000.000,- zł,
- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - 15.000,- zł,
- *zwrot z wydatków niewygasających (§668)* - 949.325,-zł,

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie.

Plan wydatków zwiększony o 535.831,-zł,po zmianie wynosi - **120.957.470,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym: - **87.166.145,- zł**,

- *wynagrodzenia i pochodne(401,404do412,417)* - 37.834.974,- zł,
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:* - 7.127.160,- zł,
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 4.924.000,- zł,
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - 1.585.160,- zł,
- *dotacje celowe na pomoc finansową dla j. s . t. (§ 271)* - 618.000,- zł,
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - 300.000,- zł,
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - 680.000,- zł,

b) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: - **33.791.325,- zł**,

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - 32.161.325,- zł,
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)* - 315.000,- zł,
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)* - 1.315.000,- zł.

3. Dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie.

1. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **6.218.826,- zł**, który będzie sfinansowany:

- 2.924.902,-zł – pożyczkami,
- 3.293.924,-zł – wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **7.718.826,- zł**, rozchody w wysokości **1.500.000,- zł**,

4. Dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie.

Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **36.206.809,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2011 r. w wysokości **23.301.163,- zł**, gdzie kwota **2.766.163,- zł** to wydatki bieżące a **20.535.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Świecia


Zbigniew Podgórski

PLAN DOCHODÓW NA 2011r.

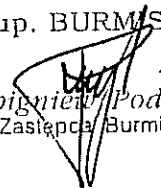
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 229/11
z dnia 05 sierpnia 2011r. zmieniający
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-11	dzień:05-08-11	Ogółem
750			Administracja publiczna	366 598,00	385 892,00	19 294,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 098,00	53 392,00	19 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 098,00	53 392,00	19 294,00
852			Pomoc społeczna	14 384 359,00	14 900 896,00	516 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 709,00	1 111 382,00	-146 327,00
		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	725 166,00	615 188,00	-109 978,00
		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	127 968,00	108 562,00	-19 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 575,00	357 632,00	-16 943,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00	510 864,00	152 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 000,00	510 864,00	152 864,00
	85295		Pozostała działalność	700 000,00	1 210 000,00	510 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	1 210 000,00	510 000,00

Razem 114 202 813,00 114 738 644,00 535 831,00

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza



PLAN WYDATKÓW NA 2011r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 229/10
z dnia 05 sierpnia 2011r.zmieniający
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-11	dzień:05-08-11	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 091 683,00	6 110 977,00	19 294,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 098,00	53 392,00	19 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	26 854,00	4 054,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 238,00	16 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	1 269,00	-3 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	140,00	-580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	8 353,00	2 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 644 795,00	37 644 795,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 252 195,00	14 252 895,00	700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 700,00	41 000,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 600,00	923 300,00	-300,00
		4260	Zakup energii	704 200,00	703 800,00	-400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 100,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 700,00	348 000,00	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 300,00	-700,00
	80110		Gimnazja	10 760 800,00	10 760 800,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	21 000,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	81 200,00	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 400,00	523 400,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 600,00	47 200,00	-3 400,00
		4260	Zakup energii	412 600,00	405 600,00	-7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	6 100,00	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	7 400,00	-500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 900,00	107 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 900,00	48 100,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	59 800,00	-2 200,00
	80195		Pozostała działalność	298 500,00	298 500,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	18 800,00	-1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-06-11	dzień:05-08-11	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 400,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 000,00	-1 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 480,00	116 080,00	-2 400,00
852			Pomoc społeczna	21 270 650,00	21 787 187,00	516 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 645 825,00	2 499 498,00	-146 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 500,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 004,00	985 060,00	-1 944,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 061,00	107 388,00	-673,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039,00	30 605,00	-434,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 719,00	-226,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 429,00	-86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 373,00	159 373,00	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 752,00	17 640,00	-112,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 145,00	5 105,00	-40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 777,00	29 777,00	-4 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 750,00	-18,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	801,00	792,00	-9,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 104,00	118 324,00	7 220,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 196,00	26 912,00	2 716,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 768,00	89 287,00	-1 481,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 281,00	21 366,00	85,00
		4267	Zakup energii	6 408,00	4 622,00	-1 786,00
		4269	Zakup energii	1 881,00	1 195,00	-686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	248 300,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	364 524,00	250 790,00	-113 734,00
		4309	Zakup usług pozostałych	98 021,00	61 877,00	-36 144,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 179,00	2 479,00	-700,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	593,00	-268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 268,00	3 555,00	287,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	832,00	903,00	71,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 084,00	1 229,00	145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-11	Stan na dzień:05-08-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	416,00	471,00	55,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 647,00	7 904,00	3 257,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	2 789,00	1 164,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 658,00	5 501,00	-2 157,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 113,00	-829,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 360 864,00	152 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 000,00	1 360 864,00	152 864,00
	85295		Pozostała działalność	1 439 475,00	1 949 475,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 875,00	1 728 745,00	509 870,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 130,00	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 468,00	3 463 468,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	267 468,00	267 468,00	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 300,00	-200,00

Razem 120 421 639,00 120 957 470,00 535 831,00

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 229/11 z dnia 05 sierpnia 2011 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 372	284 372	0
	01095		Pozostała działalność	284 372	284 372	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	284 372	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 575	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	278 797	-----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 500	312 500	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 500	312 500	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 500	-----	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 000	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	38 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 000	-----
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 392	53 392	0
	75056		Urzędy Wojewódzkie	53 392	53 392	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 392	-----	-----
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	26 854	-----
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	16 238	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 269	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	140	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 353	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	200	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	338	-----
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 468	5 468	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	5 468	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 468	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 468	-----
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500	0
	85195		Pozostała działalność	500	500	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500	-----
852			POMOC SPOŁECZNA	10 834 582	10 820 707	13 875
	85203		Ośrodki wsparcia	357 632	343 757	13 875
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	357 632	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	203 057	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	27 700	-----
		4260	Zakup energii	-----	28 000	-----
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	13 875
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	32 800	-----
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000	-----
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	400	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	500	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	1 300	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500	-----
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000	-----
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 383 000	10 383 000	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 383 000	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 818 000	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	170 000	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	295 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	32 900	-----
		4260	Zakup energii	-----	12 000	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000	-----
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	2 000	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600	-----
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000	-----
	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	50 400	50 400	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	50 400	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	50 400	-----
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 550	43 550	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 550	-----	-----
		4130	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	43 550	-----
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 700	12 700	0
	85495		Pozostała działalność	12 700	12 700	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 700	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 150	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	-----
		4330	Różne opłaty i składki	-----	550	-----
					z up. Burmistrza	
				11 503 514	11 489 639	13 875

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 229/11
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
zmieniający Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					5.271.022	818.916	4.452.106	2.766.163	516.333	2.249.830
1.	Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	185.000	119.825	65.175	185.000	119.825	65.175
2.	Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej	Program Operacyjny Kapitał ludzki finansowany z EFS	Oś 5 Dobre rządzenie	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	750 75023	23.000 (udział Gminy Świecie w wartości projektu)	23.000	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno	13.500	13.500	projekt prowadzony przez Gminę Chełmno
3.	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion	852 85203	1.965.280	294.792	1.670.488 UE -1.419.915 BP - 250.573	317.256	47.588	269.668 UE - 229.218 BP - 40.450

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
4.	Młodzieżowy Klub Środowiskowy	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Oś 7. Promocja Integracji Społecznej	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	852 85203	454.082	-	454.082	454.082	-	454.082 UE - 385.970 BP - 68.112
5.	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	Kapitał ludzki	Oś 7 Promocja Integracji Społecznej	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	853 85395	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084	335.000	35.000	300.000 UE - 284.916 BP - 15.084
6.	Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości	Kapitał ludzki	Oś 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	853 85395	2.308.660	346.299	1.962.361	1.461.325	300.420	1.160.905
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						30.935.787	19.441.918	11.493.869	20.555.000	11.572.971	8.962.029
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	313 Odnowa i rozwój wsi	010 01095	751.567	289.538	462.029	715.000	252.971	462.029

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2011	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE/Budżet Państwa
2.	Budowa i przebudowa drogi na trasie (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C)- Sulnowo skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202 do km 1+112÷1+135 w Gminie Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego a Kujawsko-Pomorskiego	Oś 1 Rozwój infrastruktury technicznej	1.1 Infrastruktura drogowa	600 60016	3.884.220	2.884.220	1.000.000	3.820.000	2.820.000	1.000.000
3.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego a Kujawsko-Pomorskiego	Oś 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	900 90095	7.500.000	3.100.000	4.400.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000
4.	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego a Kujawsko-Pomorskiego	Oś 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy	7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta	900 90095	18.800.000	13.168.160	5.631.840	10.000.000	6.500.000	3.500.000
OGÓLEM I+II						36.206.809	20.260.834	15.945.975	23.301.163	12.089.304	11.211.859

z up. ~~BEATA~~ ~~TRZA~~

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 229/11
z dnia 5 sierpnia 2011r.

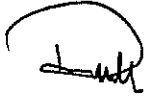
Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz korekty dotacji ze środków Unii Europejskiej.

1. Główny Urząd Statystyczny przysłał informację o przyznaniu dotacji zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. w wysokości **19.294,- zł** (rozdz. 75056), która przeznaczona jest na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych i umowy zlecenie dla wykonujących różne czynności przy spisie.
2. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości **152.864,- zł** (rozdz. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
3. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji celowej w wysokości **510.000,- zł** (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **16.943,- zł** (rozdz. 85203) w oparciu o analizę miesięcznych sprawozdań dotyczących liczby miejsc rzeczywiście wykorzystanych w ośrodkach wsparcia za okres styczeń – czerwiec.
5. W ramach środków OLiR-u zmniejszona została dotacja ze środków unijnych o kwotę **44.393,- zł** na projekt „Młodzieżowy Klub Środowiskowy” oraz **84.991,- zł** (rozdz. 85203) na projekt „e-Świecie dla osób zagrożonych bezrobociem” w związku z tym, że zapłata za szkolenie nastąpiła jeszcze w ubiegłym roku. Ponadto w planie wydatków na te projekty dokonane zostały zmiany między paragrafami, które pozwalają dopasować plan do realnych potrzeb.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

1. W planie wydatków dokonuje się zmian między paragrafami w ramach środków OLiR-u dotyczących działu rehabilitacji w związku z zatrudnieniem psychologa oraz remontem podłogi, która musi być dostosowana do nowego urządzenia rehabilitacyjnego.
2. Dokonuje się zmian między paragrafami w ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania (Dział 852) w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w planie wydatków.

3. W ramach środków świetlicy „Gniazdo” (rozd. 85154) z oszczędności z bieżącego utrzymania świetlicy zwiększa się plan na remont nowopowstałego oddziału świetlicy przy ul. Wojska Polskiego w kwocie **5.500,-zł**.
4. Dokonuje się zmian między paragrafami w rozdziale 92195, co związane jest z bieżącą działalnością i kwalifikacją wydatków w odpowiednie paragrafy.



z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza