

ZARZĄDZENIE Nr 243/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

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 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 2010r. w sprawie uchwalenia 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.
 - Zarządzeniem Nr 229/11 Burmistrza Świecia z dnia 05 sierpnia 2011r.
- dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów zwiększony o 6.276,-zł., po zmianie wynosi **- 114.744.920,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) dochody bieżące, w tym: - **97.138.311,- zł**,

- dochody z podatków i opłat - **33.306.000,- zł**,
 - udziały w podatkach dochodowych - **19.000.000,- zł**,
 - dotacje z tego: - **17.751.905,- zł**,
 - *na zadania zlecone* (§ 201) zgodnie z załącznikiem Nr 3 - **11.505.062,- zł**,
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień* (§§ 202, 232) - **12.200,- zł**,
 - *na zadania własne bieżące*(§ 203) - **4.032.396,- zł**,
 - *dotacje celowe (UE)* (§ 200) - **2.208.523,- zł**,
 - subwencja ogólna - **19.421.166,- zł**,
- b) dochody majątkowe Gminy, w tym:** - **17.606.609,- zł**,
- *dotacje otrzymane na inwestycje* (§§ 626,630,662) - **1.230.000,- zł**,

• <i>dotacje celowe (UE) (§ 620)</i>	-	13.412.284,- zł,
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	2.000.000,- zł,
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	15.000,- zł,
• <i>zwrot z wydatków niewygasających (§668)</i>	-	949.325,-zł,

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie.

Plan wydatków zwiększony o 6.276,-zł,po zmianie wynosi - **120.963.746,- zł**,

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

a) wydatki bieżące, w tym:	-	87.172.421,- zł,
• <i>wynagrodzenia i pochodne(401,404do412,417)</i>	-	37.840.440,- zł,
• <i>dotacje budżetowe, w tym:</i>	-	7.127.160,- zł,
• <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	4.924.000,- zł,
• <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.585.160,- zł,
• <i>dotacje celowe na pomoc finansową dla j. s . t. (§ 271)</i>	-	618.000,- zł,
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	300.000,- zł,
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	680.000,- zł,
b) wydatki majątkowe,	-	33.791.325,- zł,
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	32.161.325,- zł,
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)</i>	-	315.000,- zł,
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	-	1.315.000,- zł.

3. § 4 pozostaje bez zmian.

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**,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 243/11
z dnia 31 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:05-08-11	dzień:31-08-11	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3 382 495,00	3 387 223,00	4 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 195,00	55 395,00	4 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 528,00	528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	528,00	528,00
852			Pomoc społeczna	14 900 896,00	14 902 444,00	1 548,00
	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.	154 100,00	155 648,00	1 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00	51 948,00	1 548,00

Razem 114 738 644,00 114 744 920,00 6 276,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

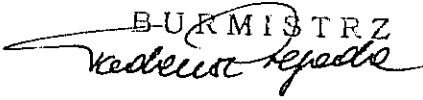
PLAN WYDATKÓW NA 2011r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 243/11
z dnia 31 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:05-08-11	dzień:31-08-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 110 977,00	6 110 977,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	5 088 585,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	218 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	5 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 392,00	53 392,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	13 900,00	-2 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 571,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	189,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 353,00	10 340,00	1 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	11 200,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 644 795,00	37 649 523,00	4 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 252 895,00	14 257 095,00	4 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 200,00	4 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 800,00	1 180 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 500,00	-500,00
	80195		Pozostała działalność	298 500,00	299 028,00	528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 928,00	528,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 400,00	1 002 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	27 700,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 320,00	35 820,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	650,00	-350,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 080,00	116 430,00	350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 500,00	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	21 787 187,00	21 788 735,00	1 548,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 100,00	180 648,00	1 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-08-11	dzień:31-08-11	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 100,00	180 648,00	1 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 705,00	1 995 705,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 905,00	1 460 905,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 733,00	2 133,00	-1 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	526 575,00	528 175,00	1 600,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	106 100,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 068,00	78 068,00	-20 000,00

Razem 120 957 470,00 120 963 746,00 6 276,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 243/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 września 2010 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	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	Dodatkové 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 niezaliczane do wynagrodzeń		26 854	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		13 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 571	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		189	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 340	
		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 naczelných 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			GCIIRONA 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 SPOLECZNA	10 836 130	10 822 255	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	Dodatkové 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	51 948	51 948	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	51 948		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 948	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 550	43 550	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 550		
		4170	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		9 000	
		4430	Różne opłaty i składki		50	
					BURMISTRZ	
				11 505 062	11 491 187	13 875

Włodzisław Szepiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 243/11
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji oraz bieżącej analizy wykonania budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.200,- zł (rozd. 80101) przeznaczoną na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich w SP7 w Świeciu w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
2. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 528,- zł (rozd. 80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przesłanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. Zwiększa się dotację o kwotę 1.548,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostały w planie wydatków na cele zgodne z wydaną decyzją.

Ponadto w planie wydatków wprowadzone zostały zmiany wynikające z bieżącej analizy budżetu.

1. Przeniesienia między paragrafami w ramach środków na spis powszechny (rozd. 75056) konieczne są z powodu ostatecznego rozliczenia dotacji.
2. W ramach środków przeznaczonych na Straż Miejską (rozd. 75416) dokonuje się zmian między paragrafami, co spowodowane jest wzrostem cen usług.
3. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmu (rozd. 85154) oszczędności między innymi z zakupu żywności zostaną przeznaczone na opłaty eksploatacyjne za nowo objęte pomieszczenia Świetlicy przy ulicy Wojska Polskiego.
4. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami wynikają z potrzeby dostosowania planu do faktycznie realizowanych wydatków.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda