

ZARZĄDZENIE Nr 301/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 16 listopada 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.
- uchwałą Nr 96/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2011r.
- Zarządzeniem Nr 165/11 Burmistrza Świecia z dnia 18 maja 2011r.
- Zarządzeniem Nr 229/11 Burmistrza Świecia z dnia 05 sierpnia 2011r.
- Zarządzeniem Nr 243/11 Burmistrza Świecia z dnia 31 sierpnia 2011r.
- Zarządzeniem Nr 274/11 Burmistrza Świecia z dnia 10 października 2011r.
- Zarządzeniem Nr 294/11 Burmistrza Świecia z dnia 28 października 2011r.

dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów zwiększony o 692.319,-zł., po zmianie wynosi - **112.693.951,- zł**,

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

- a) dochody bieżące, w tym:**
- dochody z podatków i opłat - **99.291.871,- zł**,
 - udziały w podatkach dochodowych - **34.466.000,- zł**,
 - dotacje z tego: - **20.000.000,- zł**,
 - na zadania zlecone (§ 201), zgodnie z załącznikiem Nr 3 - **19.139.436,- zł**,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **12.401.667,- zł**,
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **12.200,- zł**,
 - **4.505.046,- zł**,

– dotacje celowe (UE) (§ 200) - 2.220.523,- zł,
 • subwencja ogólna - 19.638.371,- zł,

b) dochody majątkowe Gminy, w tym: - 13.402.080,- zł,

• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662) - 496.560,- zł,
 • dotacje celowe (UE) (§ 620) - 10.820.255,- zł,
 • dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) - 1.011.200,- zł,
 • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 50.000,- zł,
 • zwrot z wydatków niewygasających (§668) - 1.024.065,-zł,

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie.

Plan wydatków zwiększony o 692.319,-zł,po zmianie wynosi - **118.162.777,- zł**,

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

a) wydatki bieżące, w tym: - 88.102.204,- zł,

• wynagrodzenia i pochodne(401,404do412,417) - 37.852.954,- zł,
 • dotacje budżetowe, w tym:
 • dotacje podmiotowe (§§ 248,254) - 5.201.905,- zł,
 • dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283) - 1.595.160,- zł,
 • dotacje celowe na pomoc finansową dla j. s . t. (§ 271) - 618.000,- zł,
 • wydatki na obsługę długu Gminy - 315.000,- zł,
 • wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 215.000,- zł,

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4, - 30.060.573,- zł,

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) - 29.345.573,- zł,
 • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601) - 215.000,- zł,
 • dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623) - 500.000,- zł.

3. § 4 pozostaje bez zmian.

1. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.468.826,- zł**, który będzie sfinansowany:

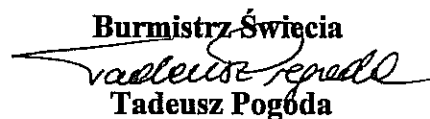
- 2.174.902,-zł – pożyczkami,
- 3.293.924,-zł – wolnymi środkami.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **6.968.826,- 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

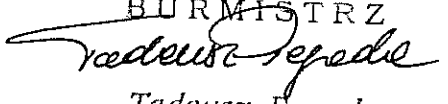
PLAN DOCHODÓW NA 2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 301/11
z dnia 16 listopada 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:28-10-11	dzień:16-11-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 011,00	531 586,00	167 575,00
	01095		Pozostała działalność	364 011,00	531 586,00	167 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 372,00	451 947,00	167 575,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	810,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	810,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	810,00	10,00
852			Pomoc społeczna	15 319 925,00	15 844 659,00	524 734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 017,00	1 140 017,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 267,00	386 267,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 000,00	10 977 606,00	544 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 383 000,00	10 927 606,00	544 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 400,00	554 328,00	25 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 400,00	554 328,00	25 928,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	20 000,00	-100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	20 000,00	-100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 000,00	1 261 200,00	51 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 200,00	51 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-11	Stan na dzień:16-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 112 001 632,00 112 693 951,00 692 319,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2011r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 301/11
z dnia 16 listopada 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:28-10-11	dzień:16-11-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 836,00	1 473 411,00	167 575,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 241 336,00	1 408 911,00	167 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 075,00	15 359,00	3 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	278 797,00	443 088,00	164 291,00
600			Transport i łączność	8 419 323,00	8 419 323,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 162 423,00	7 162 423,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	799 000,00	747 000,00	-52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	558 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	6 110 977,00	6 110 977,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	5 088 585,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 592,00	217 592,00	-5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	19 500,00	5 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	-1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	12 160,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 524,00	1 596 524,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 954,00	380 954,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	119 630,00	-2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	106 050,00	2 050,00
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-11	dzień:16-11-11	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	72 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	2 200,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 300,00	-700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 500,00	-2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	315 000,00	3 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	312 000,00	315 000,00	3 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	218 000,00	215 000,00	-3 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	218 000,00	215 000,00	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 855 428,00	37 855 428,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 151 195,00	14 151 195,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 600,00	657 600,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 400,00	1 451 500,00	-29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	90 100,00	-7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 200,00	947 200,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 795,00	92 995,00	20 200,00
		4260	Zakup energii	725 300,00	723 100,00	-2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 700,00	187 500,00	-6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 300,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	9 200,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 900,00	-100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00	12 000,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 900,00	-100,00
	80104		Przedszkola	8 450 300,00	8 450 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 700,00	430 400,00	-2 300,00
		4260	Zakup energii	375 900,00	373 900,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	119 700,00	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 100,00	100,00
	80110		Gimnazja	11 130 205,00	11 130 205,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-11	dzień:16-11-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	66 000,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 700,00	917 300,00	-4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 400,00	571 600,00	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	20 400,00	1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	52 400,00	-1 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 014 104,00	1 014 114,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	252 104,00	252 114,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,00	17 300,00	10,00
852			Pomoc społeczna	21 994 812,00	22 519 546,00	524 734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 513 729,00	2 510 129,00	-3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 160,00	983 160,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	66 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	15 300,00	-4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 200,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300,00	247 300,00	-1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 364,00	3 014,00	-350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	3 550,00	-350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 300,00	-900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 980,00	65 980,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 600,00	-2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 000,00	10 977 606,00	544 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 818 000,00	10 299 606,00	481 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	235 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	345 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 900,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	24 900,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 500,00	8 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 300,00	1 301 128,00	37 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 050,00	-950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200,00	823 128,00	25 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-11	Stan na dzień:16-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	56 900,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 100,00	-400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	-650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	80 700,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	24 500,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 900,00	-2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	26 900,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 200,00	-800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 550,00	819 250,00	-5 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 400,00	-1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 900,00	-300,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 600,00	-1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 100,00	-600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	800,00	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	26 400,00	1 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	20 000,00	-100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	-100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 764 475,00	1 815 675,00	51 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 745,00	1 594 945,00	51 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997 316,00	997 316,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	532 600,00	527 300,00	-5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	66 800,00	-5 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 016,00	381 316,00	5 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 235,00	45 535,00	5 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 268,00	3 490 268,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	276 268,00	276 268,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 068,00	73 768,00	-300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	6 600,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-11	Stan na dzień:16-11-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem

Razem 117 470 458,00 118 162 777,00 692 319,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 301/11 z dnia 16 listopada 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	451 947	451 947	0
	01095		Pozostała działalność	451 947	451 947	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	451 947	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 859	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	443 088	-----
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 niezaliczane do wynagrodzeń	-----	26 854	-----
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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	59 263	59 263	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	-----
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 795	53 795	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 795	-----	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	27 920	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	9 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 500	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	300	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5 000	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 575	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 500	-----
851			OCHRONA ZDROWIA	810	810	0
	85195		Pozostała działalność	810	810	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	810	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	810	-----
852			POMOC SPOŁECZNA	11 511 055	11 497 180	13 875
	85203		Ośrodki wsparcia	386 267	372 392	13 875
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	386 267	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	206 057	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 500	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	25 635	-----
		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	-----

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
		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	10 927 606	10 927 606	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 927 606	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 299 606	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	185 000	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	345 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 900	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	24 900	-----
		4260	Zakup energii	-----	12 000	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 500	-----
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600	-----
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 500	-----
	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	79 232	79 232	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	79 232	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	79 232	-----
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 750	46 750	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	46 750	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	46 750	-----
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 000	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	20 000	-----
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 200	51 200	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	51 200	-----	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	51 200	-----
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	-----	9 600	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	550	-----
				12 401 667	12 387 792	13 875

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 301/11
z dnia 16 listopada 2011r.

W niniejszym Zarządzeniu wprowadza się dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **167.575,- zł** (rozd. 01095) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, gdzie **164.291,- zł** zostało przeznaczone na wypłatę dla rolników, a **3.284,- zł** na pokrycie kosztów obsługi.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości **10,- zł** (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
3. Otrzymaliśmy **28.928,- zł** w tym **3.000,- zł** (rozd. 85203) i **25.928,- zł** (rozd. 85219) przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.
4. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę **544.606,- zł** (rozd. 85212) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Otrzymaliśmy kwotę **51.200,- zł** (rozd. 85295) w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które zostało zwiększone o 100,- zł na okres 2 miesięcy.
6. Zmniejszona została dotacja celowa w oparciu o złożone przez Gminę rozliczenie o kwotę **100.000,- zł** (rozd. 85278) na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy lub przymrozków.

Wszystkie dotacje na realizację zadań zleconych i własnych zostały wprowadzone do dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonane są zmiany w ramach działu, polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami, które są konieczne dla prawidłowej realizacji budżetu.

1. Zwiększone zostały środki w wysokości **1.000,- zł** (rozd. 01022) na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, ponieważ wpłaty te uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i zaplanowana kwota może nie być wystarczająca.
2. W ramach środków przeznaczonych na administrację dział 750 dokonuje się przeniesień między paragrafami, zgodnie z realizacją faktycznie ponoszonych wydatków.
3. W ramach środków Straży Miejskiej (rozd. 75416) przenosi się oszczędności z poszczególnych zadań na oznakowanie stref pomiaru fotoradarowego oraz na zakup paliwa co związane jest z jego coraz wyższą ceną.

4. W ramach Oświaty i wychowania (dział 801) dokonane zostały przeniesienia między paragrafami, zgodnie z faktyczną realizacją budżetu.
Ponadto oszczędności w wydatkach przeznacza się na zakup potrzebnych materiałów, usług i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych.
5. W ramach planowanych wydatków w dziale 852, zaoszczędzone środki w związku z częściową refundacją kosztów z projektu systemowego finansowanego ze środków UE przeznacza się na zakup wyposażenia i usług związanych z bieżącą działalnością ośrodków opieki społecznej.
6. W ramach środków Edukacyjnej opieki wychowawczej dział 854 zabezpiecza się wkład własny w wysokości **5.300,- zł**, co stanowi 20% wkładu własnego na wyprawkę szkolną.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda