

ZARZĄDZENIE Nr 332/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 09 grudnia 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.
- Zarządzeniem Nr 301/11 Burmistrza Świecia z dnia 16 listopada 2011r.

dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów zmniejszony o 64.678,-zł., po zmianie wynosi - **112.629.273,- zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- a) dochody bieżące, w tym:**
- dochody z podatków i opłat - **34.466.000,- zł**,
 - udziały w podatkach dochodowych - **20.000.000,- zł**,
 - dotacje z tego: - **19.074.758,- zł**,
 - na zadania zlecone (§ 201), zgodnie z załącznikiem Nr 3 - **12.407.532,- zł**,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **12.200,- zł**,

– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	4.434.503,- 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 zmniejszony o 64.678,-zł, po zmianie wynosi - **118.098.099,- zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:	-	88.038.256,- zł,
• wynagrodzenia i pochodne (401,404 do 412,417)	-	37.745.277,- zł,
• dotacje budżetowe, w tym:	-	7.415.065,- zł,
• 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,	-	30.059.843,- zł,
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	29.344.843,- 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pógoda

PLAN DOCHODÓW NA 2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 332/11
z dnia 09 grudnia 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 dzień:16-11-11	Stan na dzień:09-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	15 844 659,00	15 856 047,00	11 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 017,00	1 144 613,00	4 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 267,00	390 863,00	4 596,00
	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.	165 024,00	158 660,00	-6 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 232,00	80 501,00	1 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 792,00	78 159,00	-7 633,00
	85216		Zasiłki stałe	1 021 084,00	1 034 240,00	13 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 084,00	1 034 240,00	13 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 716,00	292 650,00	-76 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 016,00	279 950,00	-76 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 016,00	279 950,00	-76 066,00

Razem 112 693 951,00 112 629 273,00 -64 678,00

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2011r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 332/11
z dnia 09 grudnia 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:16-11-11	dzień:09-12-11	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 411,00	1 473 411,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00	-1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	16 000,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	8 419 323,00	8 419 323,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	108 900,00	108 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 730,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	75 670,00	-730,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	16 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 088 585,00	5 088 585,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 228,00	2 715 031,00	-16 197,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	11 700,00	1 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	350 500,00	22 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	20 000,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	72 697,00	2 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	46 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	222 000,00	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 524,00	1 596 524,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 954,00	380 904,00	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 050,00	108 500,00	2 450,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 400,00	-1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00	16 530,00	-900,00
	75416		Straż Miejska	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-11	Stan na dzień:09-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	761 576,00	1 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 424,00	-1 576,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 570,00	13 620,00	50,00
		4260	Zakup energii	300,00	350,00	50,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300,00	191 500,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00	90 300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 200,00	947 000,00	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	187 100,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 900,00	-400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200,00	9 800,00	600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 800,00	1 180 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 100,00	808 100,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	64 500,00	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	123 800,00	-10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 000,00	-4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 014 114,00	1 014 114,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 300,00	-2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	253 550,00	8 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	11 550,00	-3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 400,00	-1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 030,00	-470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	32 337,00	-1 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	37 885,00	-935,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	27 135,00	3 135,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	570,00	-80,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 360,00	-140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	-275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 355,00	109 775,00	-1 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 460,00	-40,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 950,00	-450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	175,00	-225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 580,00	-220,00

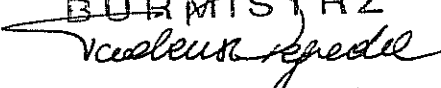
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-11	dzień:09-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 743,00	743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 700,00	-800,00
	85195		Pozostała działalność	252 114,00	252 114,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 500,00	-4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 120,00	7 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	-200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	-300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	400,00	-200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 000,00	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	291,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 360,00	-140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	11 670,00	-730,00
852			Pomoc społeczna	22 519 546,00	22 530 934,00	11 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 510 129,00	2 464 825,00	-45 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 160,00	935 903,00	-47 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 373,00	151 273,00	-7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 373,00	26 673,00	-2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 635,00	1 000,00	-25 635,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 324,00	119 004,00	680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 912,00	27 032,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	78 937,00	31 737,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 287,00	82 640,00	-6 647,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 366,00	18 813,00	-2 553,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	60 500,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	16 310,00	1 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 600,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	259 000,00	11 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	250 790,00	256 587,00	5 797,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 877,00	64 280,00	2 403,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 014,00	1 354,00	-1 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	4 060,00	1 560,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 555,00	3 725,00	170,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	903,00	933,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-11-11	dzień:09-12-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 550,00	2 950,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 050,00	-250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 636,00	3 586,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 980,00	66 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 041,00	-559,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 977 606,00	10 977 606,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 106,00	106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	346 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 830,00	-70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	23 900,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 309,00	809,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	939,00	-61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	395,00	-205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 564,00	-36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	957,00	-543,00
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.	190 024,00	183 660,00	-6 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 024,00	183 660,00	-6 364,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 450 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 450 000,00	50 000,00
85216			Zasiłki stałe	1 296 084,00	1 309 240,00	13 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 084,00	1 309 240,00	13 156,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 301 128,00	1 302 428,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 128,00	822 128,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	139 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 400,00	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	950,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	7 300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 400,00	200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	819 250,00	817 850,00	-1 400,00

		usługi opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	535 500,00	-2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	90 100,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00	-200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 800,00	-200,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	52 235,00	-9 497,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268,00	2 765,00	-503,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 497,00	17 022,00	-475,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	478,00	-25,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	2 615,00	-759,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	85,00	-41,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 089,00	1 234,00	-855,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	66,00	-45,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	786 271,00	783 896,00	-2 375,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	503,00	378,00	-125,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 114,00	19 287,00	-10 827,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	633,00	-573,00
	4267	Zakup energii	7 598,00	3 419,00	-4 179,00
	4269	Zakup energii	402,00	181,00	-221,00
	4307	Zakup usług pozostałych	528 175,00	560 371,00	32 196,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 603,00	10 307,00	1 704,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	0,00	-1 140,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0,00	-60,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 374,00	0,00	-2 374,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	126,00	0,00	-126,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 324,00	3 609,00	285,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176,00	191,00	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 316,00	921 250,00	-76 066,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 316,00	305 250,00	-76 066,00
	3240	Stypendia dla uczniów	335 781,00	259 715,00	-76 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 609 902,00	23 609 902,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 927 902,00	15 927 902,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 715,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 735,00	-15,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-11	Stan na dzień:09-12-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	663,00	-1 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	25,00	-975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	119 890,00	4 990,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 572,00	72,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	431,00	-1 569,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	6 419,00	-181,00

Razem 118 162 777,00 118 098 099,00 -64 678,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 332/11 z dnia 09 grudnia 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 SPOLECZNA	11 516 920	11 503 045	13 875
	85203		Ośrodki wsparcia	390 863	376 988	13 875
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	390 863	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	203 800	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	29 900	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 437	-----
		4260	Zakup energii	-----	22 500	-----
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	13 875
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	44 500	-----
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług- ruchoma publiczna sieć telefoniczna	-----	560	-----
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 250	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 600	-----
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 441	-----

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione w 2010 r.
	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	-----	187 070	-----
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	344 000	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 830	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 900	-----
		4260	Zakup energii	-----	12 000	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 500	-----
		4370	Oplata 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	80 501	80 501	-----
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	80 501	-----	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	80 501	-----
	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	-----	9 000	-----
		4430	Różne opłaty i składki	-----	550	-----
				12 407 532	12 393 657	13 875

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

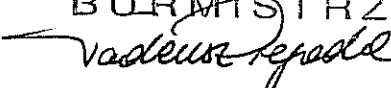
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 332/11 z dnia 9 grudnia 2011r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

STAN NA 9 GRUDNIA 2011 ROKU

1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (rozd. 01095)	-	761.000,-
2.	Budowa chodników, parkingów i dróg (rozd. 60016)	-	2.032.423,-
3.	Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) – Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) – etap II od km 0+202m do km 1 +112m oraz etap III od km 1 + 112m do km 1+135m w Gminie Świecie (rozd. 60016) w tym z U.E. – 1.000.000,- zł	-	3.825.000,-
4.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.410.000,-
5.	Budowa budynku socjalnego w Grucznie (rozd. 70095)	-	1.750.000,-
6.	Modernizacja nagłośnienia w sali konferencyjnej (rozd. 75023)	-	24.000,-
7.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	181.408,-
8.	Zakup witacza Miasta (rozd. 75075)	-	9.840,-
9.	Modernizacja skrytek i mocowań w pojeździe OSP RATOWNIK i zakup sprzężarki (rozd. 75412)	-	24.000,-
10.	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP RATOWNIK (rozd. 75412)	-	30.000,-
11.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	74.000,-
12.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	58.000,-
13.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	36.600,-
14.	Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w tym z Ministerstwa Sportu – 460.000,- zł (rozd. 80110)	-	1.750.000,-

15.	Zakupy inwestycyjne w OIiR (rozdz. 85195)	-	11.670,-
16.	Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85219)	-	12.000,-
17.	Dokapitalizowanie ZWiK-u na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	215.000,-
18.	Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich, na których nieuzasadniona jest budowa kanalizacji zbiorczej (rozdz. 90001)	-	100.000,-
19.	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (rozdz. 90002)	-	960.000,-
20.	Budowa oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015)	-	50.000,-
21.	Ekologiczne źródła energii (rozdz. 90019)	-	150.000,-
22.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (rozdz. 90019)	-	500.000,-
23.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	100.000,-
24.	Rewitalizacja miasta Świecie, stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (rozdz. 90095), w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z U.E. – 3.500.000,- zł • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000,- zł 	-	10.000.000,-
25.	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 90095) w tym z U.E. – 2.000.000,- zł	-	3.700.000,-
26.	Odnowa osiedla Miasteczko (rozdz. 90095) <ul style="list-style-type: none"> • w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 674.902,- zł 	-	924.902,-
27.	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 90095)	-	50.000,-
28.	Uzbrojenie osiedla Marianki IV (rozdz. 90095)	-	250.000,-
29.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie WDY (rozdz. 92601)	-	1.000.000,-
30.	Nawodnienie boiska na stadionie „Wdy” (rozdz. 92601)	-	70.000,-
Razem			- 30.059.843,-

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 332/11
z dnia 9 grudnia 2011r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanych decyzji na dotacje celowe oraz z bieżącej jego analizy.

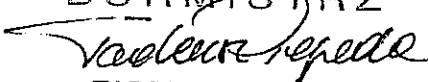
1. Zwiększona została dotacja celowa o **4.596,- zł** (rozdz. 85203) na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy.
2. Zwiększona została dotacja celowa o **1.269,- zł** (rozdz. 85213) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Na podstawie przedstawionego rozliczenia zmniejszona została dotacja celowa o **76.066,- zł** (rozdz. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Zwiększona została dotacja o **13.156,- zł** (rozdz. 85216), na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. W oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia środków, zmniejszona została dotacja celowa o **7.633,- zł** (rozdz. 85213) na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

1. W planie wydatków skorygowany został do faktycznych etatów w ciągu roku, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym zwiększony został w:
 - Urzędzie Miejskim o **2.697,- zł** (rozdz. 75023);
 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi o **743,- zł** (rozdz. 85154);
 - ośrodkach wsparcia o **100,- zł** (rozdz. 85203);a zmniejszony w:
 - Straży Miejskiej o **1.576,- zł** (rozdz. 75416);
 - świadczeniach rodzinnych o **36,- zł**;
 - gospodarce komunalnej o **15,- zł** (rozdz. 90095).
2. W związku z wystawionymi decyzjami na dodatki mieszkaniowe do końca roku konieczne było zwiększenie planu wydatków na ten cel o **50.000,- zł** (rozdz. 85215).
3. Otrzymaliśmy refundację z Biura Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę **50.000,- zł** (rozdz. 85203).

4. W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan na paragrafy płacowe, co jest związane z realizacją w szkołach programu „Spójrz inaczej”.
5. W ramach środków na Ośrodek Integracji i Rehabilitacji dokonane zostały konieczne zmiany w programie dofinansowanym z Unii Europejskiej „E-Świecie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz oszczędności na zakupach inwestycyjnych w wysokości **730,- zł** przenosi się na realizację remontów bieżących.
6. W ramach środków Opieki Społecznej dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej w projekcie „Program Aktywizacji i Wsparcia w gminie Świecie”.

Ponadto dokonane zostały zmiany w planie wydatków, wynikające z bieżącej analizy budżetu, gdzie przeniesione zostały środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami do wysokości wynikających z realizacji zadań.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA