

ZARZĄDZENIE NR 117/15

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015

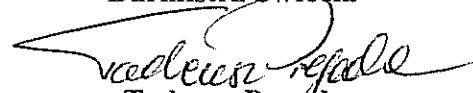
zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Nr 51/15 Burmistrza Świecia z dnia 30 stycznia 2015 r. i uchwałą Nr 47/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.030.457,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 134.215.508,70 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 122.179.203,70 zł,** z czego:
 - dotacje, w tym **– 18.221.392,70 zł;**
 - na zadania zlecone **– 13.171.938,70 zł;**
 - na zadania własne **– 4.261.054,- zł.**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 12.036.305,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.030.457,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 142.288.803,70 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **– 103.172.490,70 zł.**
 - 43.717.129,- zł**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **– 39.116.313,- zł.**
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **– 13.171.938,70 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



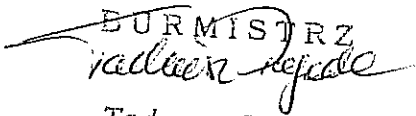
Tadeusz Pogoda

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-15	Stan na dzień:23-04-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	364 714,80	364 714,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	364 714,80	364 714,80
		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	364 714,80	364 714,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 060,00	63 260,00	7 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 336,00	51 536,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 336,00	51 536,00	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	800,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	800,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	800,00	500,00
852			Pomoc społeczna	14 594 575,33	15 152 617,90	558 042,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	679 478,00	311 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00	679 478,00	311 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 639,33	34 224,40	9 585,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 639,33	34 224,40	9 585,07
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	852 976,00	232 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	852 976,00	232 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 800,00	429 257,00	457,00
		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	457,00	457,00
	85295		Pozostała działalność	585 336,00	588 882,50	3 546,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	4 782,50	3 546,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-15	Stan na dzień:23-04-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				133 185 051,33	134 215 508,70	1 030 457,37


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-03-15	Stan na dzień:23-04-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00	444 214,80	364 714,80
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	373 214,80	364 714,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 651,27	7 151,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	357 563,53	357 563,53
710			Działalność usługowa	453 000,00	453 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	198 000,00	198 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	153 000,00	-20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	35 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 060,00	63 260,00	7 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 336,00	51 536,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	11 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	10 336,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	2 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 110,00	6 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	455,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 591 910,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 887 479,00	14 885 079,00	-2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 900,00	795 500,00	-2 400,00
	80104		Przedszkola	7 905 206,00	7 905 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 300,00	380 600,00	-1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	47 200,00	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	134 000,00	-2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 494 400,00	1 494 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 700,00	193 100,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 000,00	146 400,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 134 950,00	1 135 450,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	642 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 950,00	-150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-15	dzień:23-04-15	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	68 450,00	-850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	411 300,00	411 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 800,00	500,00
852			Pomoc społeczna	21 455 925,33	22 013 967,90	558 042,57
	85203		Ośrodki wsparcia	937 000,00	937 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	78 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	117 000,00	119 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 100,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 268 000,00	1 579 478,00	311 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 000,00	1 579 478,00	311 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387 639,33	1 397 224,40	9 585,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 639,33	1 396 574,40	8 935,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
	85216		Zasiłki stałe	720 000,00	952 976,00	232 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	952 976,00	232 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 591 800,00	1 590 257,00	-1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 457,00	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 000,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 900,00	1 031 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00	96 540,00	-8 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 560,00	8 560,00
	85295		Pozostała działalność	1 433 336,00	1 436 882,50	3 546,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 546,50	3 546,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	830 800,00	930 800,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	166 000,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	166 000,00	100 000,00

Razem 141 258 346,33 142 288 803,70 1 030 457,37

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 714,80	364 714,80
	01095		Pozostała działalność	364 714,80	364 714,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	364 714,80	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 151,27
		4430	Różne opłaty i składki	-----	357 563,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600,00	461 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	461 600,00	461 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 260,00	63 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	5 614,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 536,00	51 536,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	51 536,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	6 110,00	6 110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 110,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	800,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 281 563,90	12 281 563,90
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 200,00

	4140	Wpłaty na PEFRON	-----	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	500,00
	4260	Zakup energii	-----	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	58 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 579 600,00	11 579 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 579 600,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 679 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	623 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
	4260	Zakup energii	-----	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
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	122 600,00	122 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	122 600,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	122 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 224,40	34 224,40
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	34 224,40	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	33 574,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	457,00	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	457,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 900,00	71 900,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	71 900,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	58 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 360,00
85295		Pozostała działalność	4 782,50	4 782,50
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	4 782,50	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 546,50
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 236,00
			13 171 938,70	13 171 938,70

BURMISTRZ
Tadeusz Bogoda
Tadeusz Bogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 117/15 Burmistrza Świecia
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych oraz dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

1. Zwiększa się plan o kwotę 364 714,80 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 357.563,53 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę w kwocie 7.151,27 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 7.200,- zł (rozd. 75107) dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.
3. Zwiększa się o 500,- zł (rozd. 85195) środki na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
4. Zwiększa się o 311.478,- zł (rozd. 85214) środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Wojewoda zwiększył plan dotacji o kwotę 9.585,07 zł (rozd. 85215) przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
6. Zwiększony został plan o 457,- zł (rozd. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
7. Otrzymaliśmy kwotę 3.546,50 zł (rozd. 85295) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
8. Zwiększony został plan o 100.000,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
9. Zwiększa się dotację celową o kwotę 232.976,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, wynikających z bieżącej analizy budżetu.

W planie wydatków Oświaty zmiany pomiędzy paragrafami wynikają z zabezpieczenia środków do rzeczywiście realizowanych wydatków.

W rozdziale 851 w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi konieczne było zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego z powodu większej ilości wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się środki na remont Schroniska, ponieważ zostanie wymalowane we własnym zakresie, a środki przeznacza się na zakup farb, alkomatu, telewizora w związku z uszkodzeniem poprzedniego. Zwiększa się również plan na szkolenie dla asystentów rodziny i pracowników OPS.

EURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda