

ZARZĄDZENIE Nr 362/11
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 30 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.¹) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011, zwanej dalej uchwałą budżetową, 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.
- uchwałą Nr 113/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 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.
- Zarządzeniem Nr 332/11 Burmistrza Świecia z dnia 9 grudnia 2011r.

dokonuje się poniższych zmian.

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie.

Plan dochodów po zmianie wynosi, z tego:

- 111.529.273,- zł

a) dochody bieżące, w tym:

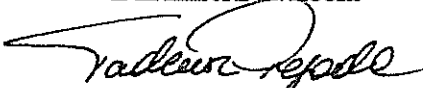
- 101.727.193,- zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 23, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.

• dochody z podatków i opłat	- 34.466.000,- zł,
• udziały w podatkach dochodowych	- 22.500.000,- zł,
• dotacje z tego:	- 19.074.758,- zł,
– na zadania zlecone (§ 201)	- 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:	- 9.802.080,- zł,
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	- 496.560,- zł,
• dotacje celowe (UE) (§ 620)	- 7.220.255,- zł,
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077,087)	- 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.	
Ustala się plan wydatków budżetu Gminy w wysokości	- <u>116.998.099,-zł,</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:	
a) wydatki bieżące, w tym:	- 88.038.256,- zł,
• wynagrodzenia i pochodne (401, 404 do 412, 417)	- 37.745.487,- zł,
• dotacje budżetowe, w tym:	- 7.424.365,- zł,
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	- 5.211.205,- 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	- 208.000,- zł,
b) wydatki majątkowe, w tym:	- 28.959.843,- zł,
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	- 28.033.843,- zł,
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§601)	- 276.000,- zł,
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	- 650.000,- zł.

3. Dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie.
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 Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2011r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 362/11
z dnia 30 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:29-12-11	dzień:30-12-11	Ogółem
600			Transport i łączność	8 416 598,00	8 416 598,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	106 175,00	106 175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 150,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 145,00	75 295,00	150,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 031,00	2 705 031,00	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 450,00	428 450,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 592,00	217 392,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 014 114,00	1 014 114,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00	653 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 550,00	253 750,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 150,00	-400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 337,00	32 797,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 885,00	40 225,00	2 340,00
		4220	Zakup środków żywności	27 135,00	26 765,00	-370,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 400,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 775,00	109 575,00	-200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 270,00	-430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	675,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	22 516 234,00	22 516 234,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 464 825,00	2 468 125,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 903,00	938 103,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 273,00	151 973,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 673,00	27 073,00	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 004,00	123 604,00	4 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 032,00	27 832,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	256 587,00	251 987,00	-4 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 280,00	63 480,00	-800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 428,00	1 325 428,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 128,00	837 628,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	146 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 850,00	791 550,00	-26 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-11	dzień:30-12-11	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 500,00	520 000,00	-15 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	41 800,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00	82 600,00	-7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 900,00	-300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995 705,00	1 995 705,00	0,00
	85305		Złobki	534 800,00	534 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 700,00	332 200,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 100,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 000,00	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 993,00	3 492 993,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	278 993,00	278 993,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 750,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 215,00	123 415,00	200,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 450,00	-550,00

Razem 116 998 099,00 116 998 099,00 0,00

BURMISTRZ

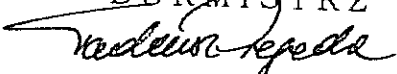
TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 362/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z bieżącej analizy budżetu i konieczności dostosowania planu do realizacji wydatków.

Koniec roku wiąże się z wydatkowaniem środków finansowych do ostatecznych kwot planu, w związku z czym należało ostatecznie ustalić wysokość planu poszczególnych wydatków.

Zmiany w planie wynagrodzeń najczęściej wynikają z rozliczenia w placach zasiłków chorobowych, które klasyfikowane są w § 4110 zamiast § 4010 oraz ze zmiany formy wypłaty z usług na umowy zlecenia. Skorygowany został również plan na wydatkach ponoszonych z programów unijnych, które rozliczane są w wysokości procentowej ogólnych wydatków z końcówką „7” i „9”.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda