

ZARZĄDZENIE NR 144/15

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 12 maja 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 Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. i Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz 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 **77.521,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 134.293.029,76 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 122.256.724,76 zł,** z czego:
 - dotacje, w tym **– 18.298.913,76 zł;**
 - na zadania zlecone **– 13.249.459,76 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 **77.521,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 142.366.324,76 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **– 103.250.011,76 zł.**
 - 43.741.342,- 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 **– 13.249.459,76 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/15 Burmistrza Świecia
z dnia 12 maja 2015 r.

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych.

1. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 29.180,- zł (rozdz. 75107) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę wyborów Prezydenta RP.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 9.585,06 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za II kwartał.
3. Zwiększona została dotacja na Pomoc Społeczną w kwocie 38.300,- zł (rozdz. 85228) przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz 456,- zł (rozdz. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


Ponadto dokonano koniecznych przeniesień między paragrafami, które wynikały z bieżącej analizy budżetu.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-04-15	dzień:12-05-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 260,00	92 440,00	29 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 536,00	80 716,00	29 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 536,00	80 716,00	29 180,00
852			Pomoc społeczna	15 152 617,90	15 200 958,96	48 341,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 224,40	43 809,46	9 585,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 224,40	43 809,46	9 585,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 257,00	429 713,00	456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	913,00	456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 900,00	190 200,00	38 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 900,00	110 200,00	38 300,00
Razem				134 215 508,70	134 293 029,76	77 521,06

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-04-15	dzień:12-05-15	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 260,00	92 440,00	29 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 536,00	80 716,00	29 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 180,00	29 180,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 591 910,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 885 079,00	14 885 079,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 955,00	723 955,00	-22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	139 200,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	7 905 206,00	7 905 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	29 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 600,00	380 100,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 600,00	300,00
852			Pomoc społeczna	22 013 967,90	22 062 308,96	48 341,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 397 224,40	1 406 809,46	9 585,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 574,40	1 406 159,46	9 585,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 257,00	1 590 713,00	456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 913,00	913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 457,00	36 000,00	-457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 900,00	1 070 200,00	38 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 540,00	119 640,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	29 760,00	15 200,00

Razem 142 288 803,70 142 366 324,76 77 521,06

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 144/15 z dnia 12 maja 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	92 440,00	92 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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	80 716,00	80 716,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	80 716,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	29 180,00
		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	12 329 904,96	12 329 904,96
	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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		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	43 809,46	43 809,46
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 809,46	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	43 159,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,00	913,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	913,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	110 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	110 200,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	81 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 560,00
	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
				13 249 459,76	13 249 459,76

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA