

**ZARZĄDZENIE NR 483/12**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2012.**

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.<sup>1</sup>), oraz paragrafu 13 uchwały Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012

**zarządzam, co następuje:**

**§1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012, zwanej dalej uchwałą budżetową, zmienioną zarządzeniami Burmistrza: Nr 422/12 z dnia 5 marca 2012 r. i Nr 473/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r. oraz Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., dokonuje się zmian w sposób określony w poniższych paragrafach.

<b>§ 2. 1. Plan dochodów</b> po zmianach wynosi	-	<b><u>129.878.609,- zł.</u></b>
2. Ustala się <b>dochody bieżące</b> , w wysokości	-	<b>103.104.239,- zł,</b>
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	-	<b>33.662.000,- zł;</b>
• udziały w podatkach dochodowych	-	<b>22.000.000,- zł;</b>
• dotacje:	-	<b>16.615.984,- zł;</b>
– na zadania zlecone (§ 201)	-	<b>12.085.713,- zł;</b>
– na zadania realizowane		
na podstawie porozumień (§§ 202, 232)	-	<b>3.000,- zł;</b>
– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	<b>2.823.216,- zł;</b>

<sup>1</sup> 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, w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, w Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 w Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, w Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, w Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, w Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, w Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106, poz. 675, w Dz. U. z 2011 r. Nr 23, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz w Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

– dotacje rozwojowe (UE) (§ 200)	-	1.704.055,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł.
3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:	-	29.837.370,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	3.960.000,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	23.857.370,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

**§ 3. 1. Plan wydatków** po zmianach, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, wynosi

	-	<u>138.178.609,- zł.</u>
2. Ustala się <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	-	87.437.409,- zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	38.785.973,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	6.848.500,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	5.260.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.588.500,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	526.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	1.040.000,- zł.
3. Ustala się <b>wydatki majątkowe</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	50.741.200,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	48.169.200,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	361.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	2.211.000,- zł.

**§ 4. 1.** W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.830.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

3. Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami w wysokości **2.426.092,- zł** i kredytem w wysokości **403.908,- zł**.

**§ 5.** Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **40.928.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **39.012.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **12.085.713,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

**§ 8.** 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.500,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.

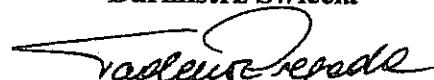
**§ 9.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **305.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
  - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.300.000,- zł**,
  - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **2.830.000,- zł**.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.300.000,- zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.830.000,- zł**,
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- § 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

  
Tadeusz Pogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-04-12	dzień:28-05-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			<b>Działalność usługowa</b>	623 800,00	623 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 000,00	-4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 117 385,00	6 117 385,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	200 000,00	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 000,00	5 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	1 000,00
	75416		Straż Miejska	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	526 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	520 000,00	517 000,00	-3 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	9 000,00	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	39 062 600,00	39 062 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 257 000,00	14 244 800,00	-12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 900,00	9 192 900,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 500,00	534 300,00	-200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 700,00	118 900,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 300,00	40 300,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 400,00	78 600,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne	3 310 400,00	3 322 400,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	52 600,00	12 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	25 264 995,00	25 264 995,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 532 595,00	5 512 021,00	-20 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 944,00	869 370,00	-20 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00

		ubezpieczenia społecznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 000,00	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 288 300,00	1 308 874,00	20 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 500,00	838 074,00	20 574,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 600,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	91 700,00	-15 000,00
<b>Razem</b>			<b>138 178 609,00</b>	<b>138 178 609,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Nr 483/12**  
**z dnia 28 maja 2012r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z bieżącej analizy budżetu i urealnienia planu do rzeczywistych wydatków.

W rozdziale 71035 zwiększa się plan o **4.000,- zł** na zakupy wiązanek zmniejszając środki na zakup usług.

W ramach wydatków Urzędu Miejskiego dokonuje się zwiększenia planu o **5.000,- zł** na delegacje, co związane jest z wyjazdami służbowymi na studia podyplomowe, w związku z realizacją projektu „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” oraz zwiększa się o **5.000,- zł** koszty postępowania sądowego. Zmniejsza się natomiast o **10.000,- zł** środki zaplanowane na zakupy materiałów i wyposażenia.

W ramach środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych rozdział 75412 zwiększa się o **1.000,- zł** środki na opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem zakupionego pojazdu pożarniczego dla OSP Dziki.

W planie wydatków Straży Miejskiej rozdział 75416 zwiększa się o **1.000,- zł** środki na wyjazdy służbowe w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zmniejszając o tę kwotę środki na usługi zdrowotne.

W ramach planu Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się przeniesienia środków na odprawę pośmiertną w związku ze śmiercią pracownika w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz w rozdziale 80146 doształcanie i doskonalenie zawodowe przenosi się środki w wysokości **2.000,- zł** na szkolenia, zmniejszając kwotę przeznaczoną na delegacje służbowe.

W ramach Ośrodka Opieki Społecznej rozdz. 85203 przenosi się **20.574,- zł** do rozdziału 85219 w związku z reorganizacją i przeniesieniem pracownika socjalnego ze schroniska do OPS. Zgodnie z zaleceniem audytora zakupione zostały również 2 telefony komórkowe dla pracowników, na co zwiększono plan o **1.000,- zł**.

W ramach środków sołeckich rozdział 92195 przenosi się kwotę **15.000,- zł** z zakupów na usługi, co wynika z klasyfikacji realizowanych bieżących wydatków sołectw.

Zwiększa się o **3.000,- zł** rozdz. 75702 środki na prowizje bankowe kredytu bieżącego, zmniejszając o tę kwotę plan przeznaczony na odsetki.



BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda