

ZARZĄDZENIE NR 553/12
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 31 lipca 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.¹), 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., Nr 473/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Nr 483/12 z dnia 28 maja 2012 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 139/12 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 146/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. dokonuje się zmian w sposób określony w poniższych paragrafach.

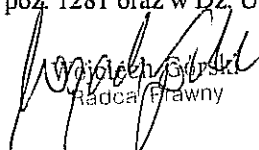
§ 2. 1. Plan dochodów zwiększa się o **223.401,- zł** i po zmianach,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi - **131.840.255,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące** w wysokości, w tym: - **102.677.885,- zł,**

- dochody z podatków i opłat - **35.262.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**
- dotacje: - **17.561.285,- zł;**
 - na zadania zlecone (§ 201) - **12.347.264,- zł;**
 - na zadania realizowane
na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **6.850,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **3.503.116,- zł;**
 - dotacje rozwojowe (UE) (§ 200) - **1.704.055,- 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, 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 i Nr 223, poz. 1458, w Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 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.


Wojciech Górecki
Burmistrz Gminy Świecie

• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	29.162.370,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	4.160.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	23.982.370,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	20.000,- zł.
§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach, zgodnie z załącznikiem		
Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym		
załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, wynosi	-	<u>140.140.255,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	89.273.455,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	39.063.081,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	6.930.120,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	5.260.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.670.120,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	526.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	1.040.000,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie		
z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	50.866.800,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	48.294.800,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	361.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)</i>	-	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 pomniejszonych 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 **12.347.264,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 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 – **686.500,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **28.500,- 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 **309.500,- 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.

Z-ca Burmistrza Świecia


Zbigniew Podgórski

PLAN DOCHODÓW NA 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-12	dzień:31-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3 614 000,00	3 617 850,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	53 850,00	3 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 850,00	3 850,00
852			Pomoc społeczna	18 324 325,00	18 511 526,00	187 201,00
	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.	158 800,00	171 507,00	12 707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	65 707,00	12 707,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 000,00	502 294,00	70 294,00
		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	70 294,00	70 294,00
	85295		Pozostała działalność	1 392 800,00	1 497 000,00	104 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 800,00	217 000,00	104 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 116,00	220 466,00	32 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 566,00	201 916,00	32 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 566,00	201 916,00	32 350,00
	85495		Pozostała działalność	18 550,00	18 550,00	0,00
		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	18 550,00	18 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 550,00	0,00	-18 550,00
Razem				131 616 854,00	131 840 255,00	223 401,00

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-12	dzień:31-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 117 385,00	6 117 385,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	220 000,00	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	121 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 000,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 650,00	-1 050,00
		4260	Zakup energii	300,00	350,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 126 600,00	39 130 450,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	7 068 900,00	7 068 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 700,00	264 700,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	379 700,00	372 700,00	-7 000,00
	80195		Pozostała działalność	322 400,00	326 250,00	3 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	26 050,00	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 000,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	992 700,00	992 700,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	215 700,00	215 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 228,00	-772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	18 200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 772,00	-928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	26 226 895,00	26 414 096,00	187 201,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 752 021,00	5 752 021,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	-500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 856,00	42 656,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 442,00	77 942,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	72 400,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-12	dzień:31-07-12	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 800,00	260 800,00	-2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	4 100,00	500,00
	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.	182 800,00	195 507,00	12 707,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 800,00	195 507,00	12 707,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000,00	1 352 294,00	70 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 000,00	1 352 294,00	70 294,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 580 000,00	-20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 580 000,00	-20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 983 000,00	2 107 200,00	124 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 731 800,00	1 856 000,00	124 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 216,00	907 566,00	32 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 566,00	237 916,00	32 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 350,00	32 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 872 200,00	43 872 200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	1 860 000,00	-20 000,00

Razem 139 916 854,00 140 140 255,00 223 401,00

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 553/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 177	296 177
	01095		Pozostała działalność	296 177	296 177
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	296 177	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 807
		4430	Różne opłaty i składki	-----	290 370
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 300	312 300
	75011		Urządy Wojewódzkie	312 300	312 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 600
		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	-----	10 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 636	5 636
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636	5 636
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 636
851			OCHRONA ZDROWIA	700	700
	85195		Pozostała działalność	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
852			POMOC SPOŁECZNA	11 713 901	11 713 901
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200	394 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	394 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	203 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 979
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 000
		4230	Zakup leków	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	29 000
		4280	Badania lekarskie	-----	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	30 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 900
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 925 000	10 925 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 925 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 295 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	350 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	31 000
		4250	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
	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	65 707	65 707
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	65 707	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	65 707
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 294	70 294
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	70 294	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	70 294
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 700	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	41 700
	85295		Pozostała działalność	217 000	217 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	217 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	217 000
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 550	18 550
	85495		Pozostała działalność	18 550	18 550
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 550	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	550
				12 347 264	12 347 264

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Pbdgórski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 553/12

Burmistrza Świecia

z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do planu dotacji celowych oraz bieżącej analizy budżetu.

1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 3.850,- zł (rozd. 80195) na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich dla Szkoły Podstawowej Nr 7.
2. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 12.707,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 70.294,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. W ramach Rządowego programu pomocy w 2012 roku „Wyprawka szkolna” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 32.350,- zł (rozd. 85415).
5. W planie dochodów przenosi się kwotę 18.550,- zł (rozd. 85495) z § 203 na § 201 w związku z błędnym wprowadzeniem dotacji na zadania własne zamiast na zadania zlecone. Dotacja dotyczyła „Programu na rzecz społeczności romskiej”.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, które wynikają z bieżącej analizy budżetu.

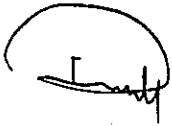
W ramach środków przeznaczonych na promocję Gminy (rozd. 75075) przenosi się kwotę 50.000,- zł pomiędzy paragrafami z § 4300 na § 4170, co związane jest z realizacją zadania w formie umowy zlecenia, a nie, jak było planowane, w formie usługi.

W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale pomiędzy paragrafami 75412 § 4270 i 4300 na § 4280 i 4430, co pozwoli zabezpieczyć wykonanie badań lekarskich i ubezpieczenia 20 nowych członków rozpoczynających w październiku szkolenie podstawowe.

W ramach środków Zarządzenie Kryzysowe proszę o zwiększenie środków na rozdział 75421 § 4260 na pokrycie należności za pobór energii elektrycznej syren miejskich będących w Centralnym Systemie Alarmowania gminy, którego faktura zostanie wystawiona pod koniec roku jako zryczałtowana forma opłaty około 350 zł, a obecne środki nie są wystarczające.

W ramach środków zaplanowanych dla Ośrodka Oświaty i Wychowania proponowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia środków na remont kuchni w Przedszkolu nr 7 oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia dla ekspertów z komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach planu Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu zwiększa się wydatki na ogrzewanie budynku, opłacenie lekarza medycyny pracy dla pracowników robót publicznych oraz zwiększenie kosztów w dziale 85195 związanych z podwyższeniem składki na ubezpieczenie rentowe.



z up. BURMISTRZA

Zbigniew Fojtgórski
Zastępca Burmistrza