

ZARZĄDZENIE NR 645/12
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 16 listopada 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., Nr 483/12 z dnia 28 maja 2012 r. Nr 553/12 z dnia 31 lipca 2012 r. i Nr 628/12 z dnia 26 października 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., Nr 160/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. i Nr 171/12 z dnia 27 września 2012 r. dokonuje się zmian w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. **Plan dochodów** zwiększa się o **34.186,- zł** i plan po zmianach,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi - **130.832.211,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące** w wysokości, w tym: - **103.133.839,- zł,**

• dochody z podatków i opłat - **35.262.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**

• dotacje: - **17.655.611,- zł;**

– *na zadania zlecone (§ 201)* - **12.545.271,- zł;**

– *na zadania realizowane*

na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232) - **66.850,- 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.

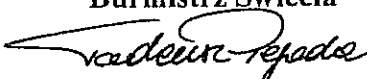
– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	4.443.952,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE) (§ 200)	-	599.538,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.546.100,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	27.630.000,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	4.160.000,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	22.000.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	1.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków zwiększa się o 34.186,- zł po zmianach, zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, wynosi	-	<u>139.132.211,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	89.632.611,- zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	39.151.481,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	7.328.120,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	5.528.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.770.120,- zł;
• dotacje celowe na pomoc finansową między jst (§ 271)	-	30.000,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	526.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	936.804,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	49.499.600,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	46.837.600,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	401.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	2.261.000,- 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 **66.375.530,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **36.532.605,- zł**, gdzie kwota **697.605,- zł** to wydatki bieżące a **35.835.000,- 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 **12.545.271,- 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 **780.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **757.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **37.300,- 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 **403.908,- 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 **403.908,- zł**,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **12.000.000,- zł**.
- § 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 DOCHODÓW NA 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-12	Stan na dzień:16-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	316 800,00	320 936,00	4 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 300,00	316 436,00	4 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 300,00	316 436,00	4 136,00
852			Pomoc społeczna	16 133 620,00	16 163 670,00	30 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700,00	94 550,00	2 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	44 550,00	2 850,00
	85295		Pozostała działalność	1 497 000,00	1 524 200,00	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 000,00	244 200,00	27 200,00
Razem				130 798 025,00	130 832 211,00	34 186,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-11-12	Stan na dzień:16-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 117 385,00	6 121 521,00	4 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 300,00	316 436,00	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	42 136,00	4 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	323 300,00	2 300,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 000,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	227 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 074 950,00	1 072 700,00	-2 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 950,00	757 700,00	-2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 150,00	333 500,00	-1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	59 500,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	23 694 374,00	23 726 674,00	32 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	719 000,00	721 250,00	2 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	651 250,00	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 700,00	829 550,00	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	62 350,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 600,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	2 107 200,00	2 134 400,00	27 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 000,00	1 883 200,00	27 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 500,00	4 078 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	290 500,00	290 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	90 200,00	-1 500,00
Razem				139 098 025,00	139 132 211,00	34 186,00

BURMISTRZ

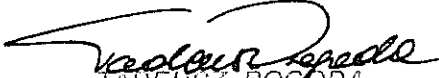
TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 645/12 z dnia 16 listopada 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	485 685	485 685
	01095		Pozostała działalność	485 685	485 685
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	485 685	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 503
		4430	Różne opłaty i składki	-----	476 182
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 436	316 436
	75011		Urzędy Wojewódzkie	316 436	316 436
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	316 436	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 136
		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 naczelnych 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			ÓCHRONA 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	11 718 264	11 718 264
	85203		Osrodki wsparcia	394 950	394 950
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	394 950	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	203 771
		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

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

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	-----	10 165 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 231
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	484 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 205
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564
		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	109 564	109 564
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	109 564	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	109 564
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 550	44 550
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	44 550	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	31 350
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 200
	85295		Pozostała działalność	244 200	244 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	244 200	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	244 200
			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
				12 545 271	12 545 271

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 645/12

Burmistrza Świecia

z dnia 16 listopada 2012 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu korygują przeniesienia w poprzednim Zarządzeniu oraz wprowadza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

1. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji o kwotę 27.400,- zł (rozdz. 85295) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zmniejszone zostały o 200,- zł (rozdz. 85295) środki na ten cel w oparciu o sprawozdanie jednorazowe.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 4.136,- zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.
3. Zwiększona została dotacja o kwotę 2.850,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przyznane dotacje wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków na cel zgodny we wskazanej decyzji.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zaplanowania realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na promocję (rozdz. 75075), na działalność Urzędu Miejskiego i na działalność sołectw.
2. W Zarządzeniu Nr 628/12 z dnia 26 października dokonane zostały nieprawidłowe przeniesienia między działem 851 a 852, w związku z tym koryguje się plan przez odwrotny zapis, zmniejszając o 2.250,- zł rozdział 85154, zwiększając o tę kwotę rozdział 85202.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA