

**ZARZĄDZENIE 674/12**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**  
z dnia 27 grudnia 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.** Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2012, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., zmieniony 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., Nr 628/12 z dnia 26 października 2012 r. i Nr 645/12 z dnia 16 listopada 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., Nr 171/12 z dnia 27 września 2012 r. i Nr 187/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

**§ 2.** 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej - **114.398.611,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **104.234.279,- zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **34.362.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**
- dotacje - **19.129.755,- zł;**
  - na zadania zlecone (§ 201) - **13.297.698,- zł;**
  - na dofinansowanie oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270) - **774.850,- zł;**
  - na zadania własne bieżące (§ 203) - **4.548.288,- zł;**
  - dotacje celowe z UE (§ 200) - **613.268,- zł;**

<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 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.

• subwencja ogólna	-	<b>21.069.113,- zł</b>
3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości	-	<b>10.164.332,- zł</b> ,
w tym:		
• <i>dotacje i pomoc finansowa otrzymane na inwestycje</i> (§§ 626,630,633)	-	<b>1.679.332,- zł;</b>
• <i>dotacje celowe z UE</i> (§ 620)	-	<b>7.465.000,- zł;</b>
• <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> (§ 077)	-	<b>1.000.000,- zł;</b>
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> (§ 076)	-	<b>20.000,- zł</b>

**§ 3.** 1. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi, zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej,

- **116.198.611,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **90.631.679,- zł,**

w tym:

• <i>wynagrodzenia i pochodne</i> (§§ 401,404-412, 417)	-	<b>39.376.027,- zł;</b>
• <i>dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	<b>7.318.620,- zł;</b>
– <i>dotacje podmiotowe</i> (§§ 248,254)	-	<b>5.528.000,- zł;</b>
– <i>dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t.</i> (§ 271)	-	<b>30.000,- zł;</b>
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i> (§§ 272,282,283)	-	<b>1.760.620,- zł;</b>
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	<b>526.000,- zł;</b>
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	<b>714.579,- zł.</b>

3. Ustala się **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem

**Nr 4** do uchwały budżetowej

- **25.566.932,- zł,**

w tym:

• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (§§ 605,606)	-	<b>22.837.832,- zł;</b>
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> (§ 601)	-	<b>401.000,- zł;</b>
• <i>dotacje celowe i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne</i> (§§ 630,623)	-	<b>2.328.100,- zł.</b>

**§ 4.** 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **1.800.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami w wysokości **1.800.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **4.630.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.830.000,- zł**.

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 **67.394.586,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **12.901.661,- zł**, gdzie kwota **716.661,- zł** to wydatki bieżące a **12.185.000,- 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 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 **13.297.698,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do 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 – **757.700,- 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 **2.600.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **2.600.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **309.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **1.800.000,- 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 **1.800.000,- 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 WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-12	dzień:27-12-12	Ogółem
600			Transport i łączność	7 152 232,00	7 152 232,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	112 900,00	112 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	670,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	29 500,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 000,00	-3 000,00
710			Działalność usługowa	623 800,00	623 800,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 800,00	210 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	163 800,00	-7 000,00
750			Administracja publiczna	6 121 521,00	6 121 521,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 085,00	5 085 085,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 085,00	2 782 285,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 750,00	458 750,00	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 750,00	45 750,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 300,00	-700,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	176 300,00	-3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 300,00	334 306,00	-8 994,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 500,00	-500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	15 700,00	-4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 500,00	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	73 894,00	3 894,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 055,00	59 505,00	-550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 900,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 528,00	1 794 528,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 028,00	498 028,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 820,00	-180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	560,00	-440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 150,00	-1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 968,00	145 008,00	3 040,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 400,00	-1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	25 880,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 150,00	-350,00
	75416		Straż Miejska	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	804 465,00	4 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	138 400,00	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	74 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	11 700,00	-3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 400,00	-1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 500,00	-200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 400,00	-150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 785,00	-1 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 667 910,00</b>	<b>39 667 910,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 481 800,00	14 481 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 200,00	694 800,00	2 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 300,00	64 500,00	200,00
	4260	Zakup energii	692 900,00	688 700,00	-4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	8 300,00	1 400,00
	80104	Przedszkola	7 323 000,00	7 323 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 800,00	97 800,00	-32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 200,00	303 200,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	354 600,00	353 900,00	-700,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	28 800,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 800,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 900,00	-400,00
	80110	Gimnazja	11 378 000,00	11 363 500,00	-14 500,00
	4260	Zakup energii	414 100,00	397 100,00	-17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	156 300,00	2 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 330 400,00	1 345 400,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800,00	891 800,00	15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 800,00	122 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	39 900,00	500,00
	80148	Stołówki szkolne	3 269 000,00	3 283 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	1 396 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	326 910,00	311 910,00	-15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 050,00	20 050,00	-6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	-9 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 700,00	757 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	325 300,00	-8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	57 300,00	-2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	27 000,00	-3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	44 000,00	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	31 600,00	5 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	3 300,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 200,00	-1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 660,00	-340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-12	dzień:27-12-12	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 150,00	103 656,00	7 506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 600,00	-400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 500,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 884,00	-216,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	-600,00
	85195		Pozostała działalność	215 700,00	215 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	101 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 450,00	250,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 518,00	-1 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 282,00	32,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 578 637,00</b>	<b>24 578 637,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 297 259,00	2 297 259,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 277,00	1 132 595,00	-18 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 923,00	204 034,00	1 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 496,00	30 556,00	60,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	92,00	-1 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 883,00	105 653,00	22 770,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	62 100,00	-13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 522,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00	280 330,00	16 730,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 370,00	-930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	4 407,00	-443,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	553,00	-947,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	3 341,00	691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 899,00	74 945,00	-1 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 780,00	-2 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 735 000,00	11 735 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 000,00	10 895 300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400,00	245 000,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	483 405,00	-595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 370,00	-630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 740,00	-1 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 275,00	-725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 910,00	-90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 946,00	1 408 566,00	-380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 109,00	887 209,00	-6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	166 200,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-12	Stan na dzień:27-12-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 787,00	56 807,00	1 020,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	7 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 550,00	829 930,00	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 980,00	380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 846,00	912 846,00	0,00
	85305		Złobki	569 116,00	569 116,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 800,00	35 200,00	-1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 950,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 327 200,00	20 327 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 384 200,00	9 384 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 665,00	265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 735,00	-265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 079 600,00	4 079 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	291 600,00	291 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	-600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 600,00	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	139 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	76 800,00	-7 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	400,00	-300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	4 700,00	-1 200,00
<b>Razem</b>				<b>116 198 611,00</b>	<b>116 198 611,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

*Tadeusz Pęgedo*  
Tadeusz Pęgedo



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 674/12 z dnia 27 grudnia 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>485 685</b>	<b>485 685</b>
	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>316 436</b>	<b>316 436</b>
	75011		Urządy 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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 636</b>	<b>5 636</b>
	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	85195		Pozostała działalność	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	700
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 470 691</b>	<b>12 470 691</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	400 691	400 691
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400 691	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	194 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 979
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	34 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 560
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	84 511
		4230	Zakup leków	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	19 110
		4280	Badania lekarskie	-----	422
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	60
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	-----	1 057
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	53
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 191
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 700
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	380

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 675 000	11 675 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 675 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 895 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	185 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	16 231
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	483 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 205
		4260	Zakup energii	-----	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	48 740
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 275
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 910
	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	103 850	103 850
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	103 850	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	103 850
	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	246 600	246 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	246 600	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	246 600
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 550</b>	<b>18 550</b>
	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
				<b>13 297 698</b>	<b>13 297 698</b>

BURMISTRZ

  
Tadeusz Pogoda

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 674/12**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 27 grudnia 2012 r.**

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z bieżącej analizy budżetu i dostosowania klasyfikacji budżetowej do rzeczywistych wydatków.

W ramach środków sołeckich (rozd. 60095 i 92195) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, które wynikają z realizacji planów poszczególnych sołectw.

W rozdziale 71014 zlecona została inwentaryzacja budowlana 2 budynków mieszkalnych, która zaplanowana była w usługach, natomiast osoba wykonująca usługę nie prowadzi działalności gospodarczej i zadanie to zrealizowane zostało w oparciu o umowę o dzieło.

W ramach Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) oszczędności ze składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz innych zadań przeniesione zostały na uzupełnienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wynagrodzenia.

W ramach środków przeznaczonych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) przenosi się uzyskane oszczędności na zakup opału do remiz i przegląd urządzeń cyfrowych systemu DSP w jednostkach OSP.

W ramach środków zaplanowanych na utrzymanie Oświaty (dział 801) dokonuje się przeniesień, zgodnie z aktualnymi potrzebami placówek, co spowoduje optymalną realizację wydatków.

W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) dokonuje się przeniesień z oszczędności na zakup żywności, materiałów i usług w celu wykorzystania środków do pełnej wysokości.

W ramach środków na Pomoc Społeczną (dział 852) dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, które wynikają z bieżącej działalności i faktycznych wydatków w tym dziale.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do ich faktycznych wysokości.

BURMISTRZ

  
Waldemar Pogoda

