

ZARZĄDZENIE NR 829/13

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 29 grudnia 2012 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r. i Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. oraz Zarządzeniami Nr 771/13 z 29 kwietnia 2013 r. i Nr 797/13 z 20 maja 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **240.906,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianach wynosi

- **115.378.993,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **103.723.993,- zł,**

w tym:

• dochody z podatków i opłat

- **34.843.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych

- **23.000.000,- zł;**

• dotacje:

- **16.697.483,- zł;**

– *na zadania zlecone (§201)*

- **12.836.046,- zł;**

– *na zadania realizowane na podstawie porozumień*

(§§ 202, 231, 232, 270)

- **83.000,- zł;**

– *na zadania własne bieżące (§203)*

- **3.121.192,- zł;**

– *dotacje rozwojowe (UE) (§200)*

- **657.245,- zł;**

• subwencja ogólna

- **21.970.810,- zł.**

3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości:

- **11.655.000,- zł,**

w tym:

• *dotacje rozwojowe (§ 620)*

- **8.725.000,- zł;**

• *dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)*

- **1.900.000,- zł;**

- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - **30.000,- zł.**

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **240.906,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi

- **121.078.993,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **94.523.272,- zł**,
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **41.733.180,- zł;**
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej* - **7.671.740,- zł;**
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **5.846.000,- zł;**
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.825.740,- zł;**
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - **650.000,- zł;**
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **750.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **26.555.721,- zł**,
w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **24.688.321,- zł;**
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **1.000.000,- zł;**
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)* - **867.400,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.700.000,- 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 **8.750.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.050.000,- zł**.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **50.357.900,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości **14.363.900,- zł** gdzie kwota **443.900,- zł** to wydatki bieżące a **13.920.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.815.696,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **127.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały budżetowej.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **719.000,- zł.**, w tym rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **650.450,- zł** oraz rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **68.550,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **34.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **1.700.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **1.700.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **313.764,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **259.321,18 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **54.443,- 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 **2.758.068,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.050.000,- zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

- § 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 2013 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 **2.758.068,- zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.050.000,- zł**,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do **15.000.000,- 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 podjęcia.

Zastępca
Burmistrza Świecia



Zbigniew Podgórski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 829/13

Burmistrza Świecia

z dnia 27 czerwca 2013 r.

W niniejszym Zarządzeniu wprowadza się dotacje celową otrzymaną w kwocie 300,- zł (rozd. 85195) przeznaczoną na pokrycie kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Otrzymaliśmy również zwiększenie planu dotacji o kwotę 240.606,- zł (rozd. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych.

Poza wprowadzeniem dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków, które wynikają z bieżącej analizy budżetu i konieczności dostosowania planu do realizowanych zadań.

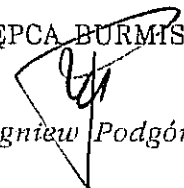
W ramach środków sołeckich przenosi się środki na remont dróg i zwiększa się środki na usługi, a w świetlicach podnosi się plan na opłatę za internet.

W Urzędzie Miejskim zwiększa się plan na podróże krajowe, zmniejszając środki na podróże zagraniczne.

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oszczędności w poszczególnych paragrafach przenosi się na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z uwagi na większą ilość chętnych dzieci na wyjazd.

W Oświacie zwiększa się plan na nagrody dla uczniów za osiągnięte wyniki na egzaminach w gimnazjach oraz na opłatę za internet, przenosząc środki z uzyskanych oszczędności na innych zadaniach.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski

PLAN DOCHODÓW NA 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-13	Stan na dzień:27-06-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	13 500,00	13 800,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	13 500,00	13 800,00	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	800,00	1 100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	15 159 591,00	15 400 197,00	240 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 694,00	916 300,00	240 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	675 694,00	916 300,00	240 606,00
Razem				115 138 087,00	115 378 993,00	240 906,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

PLAN WYDATKÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
600			Transport i łączność	15 129 771,00	15 129 771,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	100 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	27 250,00	-23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	47 500,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 522 150,00	6 522 150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 517 950,00	5 517 950,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 850,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	226 150,00	-3 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	75 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600,00	797 600,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	138 000,00	-9 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 402 000,00	39 402 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 541 800,00	15 541 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 100,00	686 000,00	-100,00
		4260	Zakup energii	795 000,00	794 900,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	93 100,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 800,00	300,00
	80104		Przedszkola	7 816 200,00	7 816 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	296 900,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	6 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 124 000,00	10 124 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	30 700,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	76 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 700,00	388 200,00	-500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 700,00	44 100,00	-7 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 900,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 087 950,00	1 088 250,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 450,00	650 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	28 800,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	-5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-06-13	dzień:27-06-13	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 000,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	80 400,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
	85195		Pozostała działalność	373 500,00	373 800,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	21 870 561,00	22 111 167,00	240 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 525 694,00	1 766 300,00	240 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 694,00	1 766 300,00	240 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	397 300,00	397 300,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 980,00	53 552,00	-4 428,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	2 835,00	-185,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 355,00	13 783,00	4 428,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	730,00	185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 414,00	4 224 414,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	308 414,00	308 414,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 120,00	73 020,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	100,00

Razem 120 838 087,00 121 078 993,00 240 906,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 829 /13 z dnia 27 czerwca 2013r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 956	360 956
	01095		Pozostała działalność	360 956	360 956
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	360 956	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 077
		4430	Różne opłaty i składki	-----	353 879
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 200	314 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	235 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 635	5 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100	1 100
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 100	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	12 134 005	12 134 005
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000	459 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	459 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	234 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	80 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 200	11 212 200
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 212 200	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 396 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	525 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
	4260	Zakup energii	-----	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 750
	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	108 300	108 300
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 300	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	108 300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	42 000	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000
85295		Pozostała działalność	312 505	312 505
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 505	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	303 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 360
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 150	20 150
	85495	Pozostała działalność	20 150	20 150
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 150	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 400
	4430	Różne opłaty i składki	-----	550
			12 836 046	12 836 046

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Podgórski