

## ZARZĄDZENIE NR 857/13

### BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 22 lipca 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., Nr 797/13 z 20 maja 2013 r., 829/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

- § 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **419.279,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| -   | <b><u>115.798.272,- zł.</u></b> |
| 2. Ustala się <b>dochody bieżące</b> , w wysokości                              | - <b>104.143.272,- zł,</b>      |
| w tym:  |                                 |
| • dochody z podatków i opłat  | - <b>34.843.000,- zł;</b>       |
| • udziały w podatkach dochodowych   | - <b>23.000.000,- zł;</b>       |
| • dotacje:  | - <b>17.116.762,- zł;</b>       |
| – <i>na zadania zlecone (§201)</i>  | - <b>12.838.562,- zł;</b>       |
| – <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270)</i> | - <b>83.000,- zł;</b>           |
| – <i>na zadania własne bieżące (§203)</i>                                       | - <b>3.537.955,- zł;</b>        |
| – <i>dotacje rozwojowe (UE) (§200)</i>  | - <b>657.245,- zł;</b>          |
| • subwencja ogólna  | - <b>21.970.810,- zł.</b>       |
| 3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:                             | - <b>11.655.000,- zł,</b>       |
| w tym:  |                                 |
| • <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>  | - <b>8.725.000,- zł;</b>        |

- *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 **419.279,- zł**,

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

	-	<b><u>121.498.272,- zł.</u></b>
2. Ustala się <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	-	<b>94.942.551,- zł,</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	<b>41.735.696,- zł;</b>
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	<b>7.671.740,- zł;</b>
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	<b>5.846.000,- zł;</b>
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	<b>1.825.740,- zł;</b>
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	<b>650.000,- zł;</b>
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	<b>750.000,- zł.</b>
3. Ustala się <b>wydatki majątkowe</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	<b>26.555.721,- zł,</b>
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	<b>24.688.321,- zł;</b>
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	<b>1.000.000,- zł;</b>
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	-	<b>867.400,- zł.</b>

§ 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 wolnymi środkami, 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 pomniejszych 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 **12.838.562,- 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 Soleccki 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.

**Burmistrz Świecia**



**Tadeusz Pogoda**

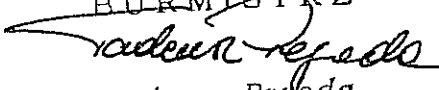
## PLAN DOCHODÓW NA 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-06-13	Stan na dzień:22-07-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	15 400 197,00	15 819 476,00	419 279,00
	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	222 300,00	230 980,00	8 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	122 680,00	8 680,00
	85216		Zasiłki stałe	908 892,00	1 316 975,00	408 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	908 892,00	1 316 975,00	408 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00	426 066,00	1 066,00
		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	1 066,00	1 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	43 450,00	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	43 450,00	1 450,00
<b>Razem</b>				<b>115 378 993,00</b>	<b>115 798 272,00</b>	<b>419 279,00</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

### PLAN WYDATKÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-06-13	dzień:22-07-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	22 111 167,00	22 530 446,00	419 279,00
	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.	222 300,00	230 980,00	8 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 300,00	230 980,00	8 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 300,00	1 586 300,00	-180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 300,00	1 586 300,00	-180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	908 892,00	1 316 975,00	408 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	908 892,00	1 316 975,00	408 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 476 300,00	1 477 366,00	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 900,00	932 966,00	1 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 100,00	904 550,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 450,00	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	1 585 705,00	1 765 705,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 545,00	1 498 545,00	180 000,00
<b>Razem</b>				<b>121 078 993,00</b>	<b>121 498 272,00</b>	<b>419 279,00</b>


BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 857/13 z dnia 22 lipca 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360 956</b>	<b>360 956</b>
	01095		Pozostała działalność	360 956	360 956
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	360 956	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 077
		4430	Różne opłaty i składki	-----	353 879
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>314 200</b>	<b>314 200</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 635</b>	<b>5 635</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 100</b>	<b>1100</b>
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	1 100	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 136 521</b>	<b>12 136 521</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000	459 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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. świadcz. 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066	1 066
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 066	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 066
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 450	43 450
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 450	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	28 450
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>
	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 40
	4430	Różne opłaty i składki	-----	550
			<b>12 838 562</b>	<b>12 838 562</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 857/13**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 22 lipca 2013 r.**

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do Budżetu dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy wydatków.

1. Zwiększa się dotację o 8.680,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zwiększa się plan o 408.083,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Zwiększa się dotację o 1.066,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. Zwiększa się środki na dotację celową w kwocie 1.450,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Wszystkie dotacje wprowadzone są do planu dochodu oraz planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Poza tym dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

W związku z brakiem decyzji przyznającej środki na dożywianie przenosi się 180.000,- zł (rozd. 85214) z zasiłków celowych na świadczenia społeczne z tytułu dożywiania (rozd. 85295).

BURMISTRZ

  
Tadeusz Pogoda

