

ZARZĄDZENIE NR 934/13

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.¹) 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., Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. i Nr 258/13 z dnia 26 września 2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 771/13 z 29 kwietnia 2013 r., Nr 797/13 z 20 maja 2013 r., 829/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i Nr 857/13 z dnia 22 lipca 2013 r., Nr 870/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. i Nr 911 z dnia 16 października 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.274.444,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan
po zmianach wynosi

- **119.127.897,- zł.**

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

- **107.393.897,- zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **34.443.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **23.000.000,- zł;**
- dotacje: - **20.492.387,- zł;**
 - *na zadania zlecone (§201)* - **14.002.485,- zł;**
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)* - **5.739.657,- zł;**
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270)* - **93.000,- zł;**
 - *dotacje rozwojowe (UE) (§200)* - **657.245,- zł;**
- subwencja ogólna - **22.000.810,- zł.**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.

3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	11.734.000,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	<i>9.725.000,- zł;</i>
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	<i>1.900.000,- zł;</i>
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	<i>30.000,- zł.</i>

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.274.444,- zł,

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

	-	<u>124.457.897,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	97.670.026,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	<i>41.748.092,- zł;</i>
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	<i>7.967.740,- zł;</i>
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	<i>6.142.000,- zł;</i>
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	<i>1.825.740,- zł;</i>
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	<i>650.000,- zł;</i>
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	<i>687.088,- zł.</i>
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	26.787.871,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	<i>24.797.471,- zł;</i>
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	<i>1.000.000,- zł;</i>
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	-	<i>990.400,- zł.</i>

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.330.000,- 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 **3.420.000,- zł**.

- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **50.157.900,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości **14.163.900,- zł** gdzie kwota **443.900,- zł** to wydatki bieżące a **13.720.000,- 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: rezerwę ogólną – **140.000,- zł** oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **14.002.485,- 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 **3.420.000,- 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 **3.420.000,- 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:16-10-13	Stan na dzień:20-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 404,00	1 480 179,00	775,00
	01095		Pozostała działalność	1 479 404,00	1 480 179,00	775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 404,00	510 179,00	775,00
750			Administracja publiczna	314 200,00	319 192,00	4 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 200,00	319 192,00	4 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 200,00	319 192,00	4 992,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00	14 330,00	-170,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 330,00	-170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 630,00	-170,00
852			Pomoc społeczna	17 090 863,00	18 366 754,00	1 275 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	719 000,00	753 627,00	34 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 000,00	493 627,00	34 627,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 272 200,00	12 122 200,00	850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 212 200,00	12 062 200,00	850 000,00
	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.	236 990,00	233 933,00	-3 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 300,00	93 540,00	-14 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 690,00	140 393,00	11 703,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 068 313,00	1 198 133,00	129 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 313,00	1 198 133,00	129 820,00
	85216		Zasiłki stałe	1 562 536,00	1 712 442,00	149 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 536,00	1 712 442,00	149 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:20-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 775,00	471 610,00	42 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675,00	1 523,00	-152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 000,00	467 987,00	42 987,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 125,00	60 885,00	1 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 125,00	60 885,00	1 760,00
	85295		Pozostała działalność	1 743 924,00	1 813 924,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 310 000,00	1 380 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 245,00	590 201,00	42 956,00
	85305		Złobki	150 000,00	192 956,00	42 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 956,00	42 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 808,00	314 808,00	-50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 658,00	294 658,00	-50 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	127 158,00	77 158,00	-50 000,00

Razem 117 853 453,00 119 127 897,00 1 274 444,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:20-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 904,00	2 301 679,00	775,00
	01095		Pozostała działalność	2 237 904,00	2 238 679,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	16 502,00	775,00
600			Transport i łączność	15 314 771,00	15 314 771,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 684 421,00	14 684 421,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 564 000,00	1 508 000,00	-56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	662 000,00	56 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	100 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 750,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 000,00	-500,00
750			Administracja publiczna	6 422 150,00	6 427 142,00	4 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 200,00	319 192,00	4 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	240 192,00	4 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 950,00	5 417 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	36 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	351 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	484 000,00	480 000,00	-4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 000,00	47 000,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 000,00	-1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 000,00	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	59 250,00	3 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 250,00	-3 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pozarne	431 900,00	431 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 850,00	143 900,00	4 050,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 450,00	-3 050,00
801			Oświata i wychowanie	39 820 900,00	39 820 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 724 400,00	15 609 027,00	-115 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:20-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	55 950,00	54 450,00	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 300,00	9 684 300,00	-26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 600,00	750 400,00	-35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 200,00	1 808 200,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 400,00	234 900,00	-22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	56 500,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 150,00	723 450,00	43 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 400,00	53 300,00	-1 100,00
		4260	Zakup energii	796 800,00	778 700,00	-18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	147 800,00	-4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	8 900,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	163 900,00	-16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 400,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 800,00	-100,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	9 700,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 900,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 200,00	512 027,00	-30 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 000,00	419 231,00	18 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	301 100,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	24 400,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	56 400,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 000,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 231,00	231,00
	80104		Przedszkola	7 818 100,00	7 917 732,00	99 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617 600,00	4 753 600,00	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 700,00	345 200,00	-42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 600,00	867 100,00	-14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 300,00	106 700,00	-19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 100,00	316 900,00	-200,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	377 800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 200,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 200,00	292 332,00	41 132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 800,00	-300,00
	80110		Gimnazja	10 207 900,00	10 211 831,00	3 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 000,00	6 164 601,00	47 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	485 500,00	-14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 300,00	1 138 900,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 400,00	146 900,00	-15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 800,00	421 200,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	56 400,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-13	Stan na dzień:20-11-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 300,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	165 600,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 950,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 900,00	326 330,00	-18 570,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 398 000,00	1 385 328,00	-12 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	163 800,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 800,00	-1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	24 428,00	-1 472,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 300,00	113 600,00	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	35 400,00	-1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,00	78 200,00	-600,00
	80148		Stołówki szkolne	3 502 100,00	3 515 698,00	13 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	48 700,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 800,00	1 478 800,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	111 700,00	-6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	271 600,00	-1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	30 000,00	-9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 482 800,00	1 505 800,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	69 098,00	-1 002,00
	80195		Pozostała działalność	325 100,00	319 453,00	-5 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 600,00	242 953,00	-5 647,00
851			Ochrona zdrowia	1 088 950,00	1 088 780,00	-170,00
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	32 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 200,00	2 200,00
	85195		Pozostała działalność	374 500,00	372 130,00	-2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 630,00	-170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	-2 200,00
852			Pomoc społeczna	23 800 933,00	25 076 824,00	1 275 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	711 950,00	-38 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 600,00	637 550,00	-38 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 652 620,00	1 687 497,00	34 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 980,00	910 457,00	477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	56 220,00	-2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	173 700,00	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 000,00	-200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 730,00	-670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	121 769,00	38 369,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	53 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	765,00	-535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 300,00	266 350,00	2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-13	dzień:20-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 796,00	-104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,00	-853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	51 600,00	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 543,00	-357,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 550,00	68 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	43 100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	10 100,00	-1 150,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 272 200,00	12 122 200,00	850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 396 200,00	11 246 200,00	850 000,00
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	236 990,00	233 933,00	-3 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 990,00	233 933,00	-3 057,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 313,00	2 048 133,00	129 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 313,00	2 048 133,00	129 820,00
85216			Zasilki stałe	1 562 536,00	1 712 442,00	149 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 536,00	1 712 442,00	149 906,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 486 575,00	1 568 560,00	81 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	37 400,00	31 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 575,00	978 137,00	44 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	74 100,00	-1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	177 800,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 000,00	-400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	6 400,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	52 523,00	7 823,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 200,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	89 700,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 025,00	921 285,00	3 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00	604 400,00	8 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	44 700,00	-1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	106 000,00	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	11 200,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 760,00	70 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 065,00	25 725,00	1 660,00
85295			Pozostała działalność	2 435 124,00	2 502 274,00	67 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 964,00	2 239 409,00	71 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-13	dzień:20-11-13	Ogółem
		3119	Świadczenia społeczne	46 600,00	46 605,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	900,00	-4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 700,00	1 063 656,00	42 956,00
	85305		Złobki	622 500,00	665 456,00	42 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	418 656,00	32 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	34 353,00	10 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 047,00	-553,00
	85395		Pozostała działalność	398 200,00	398 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 552,00	57 508,00	3 956,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	3 045,00	210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 397,00	11 367,00	-30,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,00	-1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	1 339,00	-1 510,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	71,00	-80,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00	0,00	-2 279,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121,00	0,00	-121,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 783,00	13 773,00	-10,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	729,00	-1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00	0,00	-13 106,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	0,00	-694,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280 358,00	293 337,00	12 979,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 842,00	15 529,00	687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 208,00	1 032 208,00	-50 000,00
	85401		Świetlice szkolne	583 600,00	583 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 300,00	436 000,00	3 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	26 380,00	-4 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 100,00	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 720,00	720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 658,00	350 658,00	-50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 158,00	77 158,00	-50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 290 400,00	16 290 400,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	162 000,00	-58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	1 588 000,00	58 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 000,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	9 900,00	1 000,00

Razem 123 183 453,00 124 457 897,00 1 274 444,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 934 /13 z dnia 20 listopada 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	510 179	510 179
	01095		Pozostała działalność	510 179	510 179
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	510 179	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 002
		4430	Różne opłaty i składki	-----	500 177
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 192	319 192
	75011		Urzędy Wojewódzkie	319 192	319 192
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	319 192	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	240 192
		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 naczelnych 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	1 630	1 630
	85195		Pozostała działalność	1 630	1 630
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 630	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 630
852			POMOC SPOŁECZNA	13 145 699	13 145 699
	85203		Ośrodki wsparcia	493 627	493 627
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	493 627	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	240 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	96 700
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	200
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	44 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 900
		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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 062 200	12 062 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 062 200	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 246 200
		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	93 540	93 540
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	93 540	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	93 540
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523	1 523
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 523	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 523
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 885	60 885
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	60 885	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	35 860
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 025
	85295		Pozostała działalność	433 924	433 924
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	433 924	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	424 564
		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
				14 002 485	14 002 485

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 934/13
Burmistrza Świecia
z dnia 20 listopada 2013 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu korekt dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz z bieżącej analizy budżetu Gminy.

Otrzymaliśmy decyzje od Wojewody, w wyniku których koryguje się plan dochodów i wydatków budżetowych w 2013 r.

1. Zwiększa się dotację celową o 775,- zł (rozd. 01095) przeznaczoną na dopłatę brakującej kwoty na pokrycie kosztów postępowania z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych.
2. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 4.992,- zł (rozd. 75011) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
3. Zmniejszona została dotacja o 170,- zł (rozd. 85195) na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych świadczeniobiorcom.
4. Zwiększony został plan dotacji o kwotę 34.627,- zł (rozd. 85203) z przeznaczenia na bieżące funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 850.000,- zł (rozd. 85212) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
6. Zmniejszona została dotacja na zadania zlecone o kwotę 14.760,- zł (rozd. 85213) zgodnie z rozliczeniem składek zdrowotnych, wynikających ze złożonego sprawozdania. Jednocześnie zwiększona została dotacja z tego samego tytułu, lecz na zadania własne o kwotę 11.703,- zł. Zapotrzebowanie zostało złożone na podstawie sprawozdania z wykonania za dotychczasowy okres.
7. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 129.820,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 149.906,- zł (rozd. 85216) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
9. Zwiększona została dotacja o kwotę 42.987,- zł (rozd. 85219) na dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych, jednocześnie zmniejszona

została dotacja o kwotę 152,- zł na zadania zlecone, co wynikało ze sprawozdania złożonego z wykonania wydatków budżetowych.

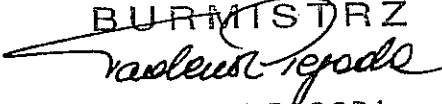
10. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 1.760,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizację i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
11. Zwiększona została dotacja o kwotę 70.000,- zł (rozd. 85255) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
12. Otrzymaliśmy decyzję na dotację celową w wysokości 42.956,- zł (rozd. 85305) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania żłobka, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.
13. Zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 50.000,- zł (rozd. 85415) w związku z następnym sprawozdaniem i zapotrzebowaniem do końca roku na środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

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

Ponadto dokonuje się poniżej opisanych zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r.

1. Zmiany w rozdziale 60016 spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na usługę obsługi Strefy Płatnego Parkowania, konserwacji rowów przydrożnych, bieżącej naprawy znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic.
2. Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) wynikają z przeniesienia oszczędności w wydatkach za energię i usługi na zwiększone koszty usług pocztowych.
3. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się środki z rozdziału 75412 §§ 4260 i 4280 na § 4210, co pozwoli zabezpieczyć do końca roku zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP.
4. Zmiany w planie wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania wynikają z dostosowania planów budżetowych w paragrafach płacowych i ZFSS do rzeczywistego zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku 2013. Zaplanowane zostało również wykorzystanie oszczędności z §§ 4260, 4270 i 4300 na bieżące niezbędne zakupy w tych placówkach.
5. Zwiększa się o 2.200,- zł (rozd. 85158) środki na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w związku z wyższym rachunkiem otrzymanym za 3 kwartał bieżącego roku. Środki te przenosi się z rozliczenia OliR-u z tytułu pracowników publicznych
6. Zwiększa się o 31.000,- zł (rozd. 85219) środki z tytułu zabezpieczenia wypłaty odprawy pośmiertnej, zmniejszając o tę kwotę oszczędności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (rozd. 85202).

7. Dokonuje się korekty w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852). Oszczędności wynikające z niższych, niż planowane, wydatków za odpłatności za DPS, zakup literatury fachowej, szkolenia i składki na bank żywności oraz zmian we wkładzie własnym w związku z realizacją projektu POKL, przeznaczają się na nagrody dla pracowników OPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
8. Zmiany w rozdziale 90004 spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na usługę bieżącego utrzymania zieleni.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA