

ZARZĄDZENIE NR 943/13

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 grudnia 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 27 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 2013 r., Nr 911 z dnia 16 października 2013 r. i Nr 934 z dnia 20 listopada 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o **6.678,- zł**

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

- **119.121.219,- zł.**

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

- **107.387.219,- zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **34.443.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **23.000.000,- zł;**
- dotacje: - **20.485.709,- zł;**
 - *na zadania zlecone (§201)* - **13.995.807,- 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>	-	9.725.000,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	1.900.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	30.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 6.678,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi

	-	<u>124.451.219,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	97.663.348,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	41.864.253,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	7.967.740,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	6.142.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.825.740,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	650.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	687.088,- zł.

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>	-	24.797.471,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	-	990.400,- zł.

§ 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 **13.995.807,- 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,- 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

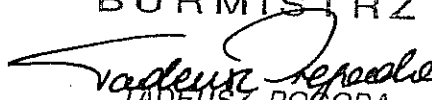


Tadeusz Pógoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 943/13 z dnia 20 grudnia 2013r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-11-13	dzień:20-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	14 330,00	14 242,00	-88,00
	85195		Pozostała działalność	14 330,00	14 242,00	-88,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	1 542,00	-88,00
852			Pomoc społeczna	18 366 754,00	18 360 164,00	-6 590,00
	85295		Pozostała działalność	1 813 924,00	1 807 334,00	-6 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 924,00	427 334,00	-6 590,00
Razem				119 127 897,00	119 121 219,00	-6 678,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

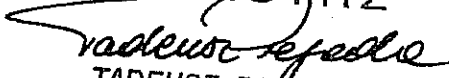
PLAN WYDATKÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-11-13	dzień:20-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 314 771,00	15 314 771,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	100 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	22 750,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 000,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	6 427 142,00	6 427 142,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 950,00	5 417 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 150,00	2 949 928,00	6 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	68 222,00	-6 778,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 150,00	229 650,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 900,00	431 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 900,00	144 700,00	800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 200,00	-800,00
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00	801 162,00	3 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	61 500,00	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	80 800,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 500,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 238,00	-762,00
801			Oświata i wychowanie	39 820 900,00	39 820 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 609 027,00	15 640 027,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 684 300,00	9 726 300,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 200,00	1 839 200,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	57 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	778 700,00	736 200,00	-42 500,00
	80104		Przedszkola	7 917 732,00	7 886 732,00	-31 000,00
		4260	Zakup energii	377 800,00	345 800,00	-32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	104 600,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	10 211 831,00	10 211 831,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 900,00	1 168 900,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	488 000,00	458 000,00	-30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 385 328,00	1 385 328,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	166 800,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-11-13	dzień:20-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	-1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	-700,00
851			Ochrona zdrowia	1 088 780,00	1 088 692,00	-88,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 200,00	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 450,00	650 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	289 100,00	-1 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	18 050,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	52 600,00	-4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 800,00	-2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 500,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	24 900,00	6 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 600,00	800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	87 600,00	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	10 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 700,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 150,00	-150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 450,00	350,00
	85195		Pozostała działalność	372 130,00	372 042,00	-88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 955,00	183 955,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630,00	22 542,00	-88,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 500,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	25 076 824,00	25 070 234,00	-6 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 497,00	1 687 497,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 769,00	121 709,00	-60,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 460,00	60,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 122 200,00	12 122 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 246 200,00	11 216 488,00	-29 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	240 278,00	-9 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 614,00	-386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	548 872,00	23 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 654,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 033,00	8 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	-1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 564,00	-186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-11-13	Stan na dzień:20-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,00	-603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 560,00	1 568 560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 000,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 900,00	-600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 285,00	921 285,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 860,00	70 420,00	-440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00	26 165,00	440,00
	85295		Pozostała działalność	2 502 274,00	2 495 684,00	-6 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 409,00	2 229 769,00	-9 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	5 410,00	3 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 656,00	1 063 656,00	0,00
	85305		Złobki	665 456,00	665 456,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 800,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 800,00	200,00
	85395		Pozostała działalność	398 200,00	398 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 508,00	57 660,00	152,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,00	3 052,00	7,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 150,00	-217,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	590,00	-12,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	1 313,00	-26,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,00	-1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 773,00	13 676,00	-97,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	724,00	-5,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 337,00	293 525,00	188,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 529,00	15 540,00	11,00
9			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 290 400,00	16 290 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 212,00	-788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 600,00	-1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 400,00	2 527 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	210 960,00	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	43 000,00	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	10 900,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	30 040,00	2 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 414,00	4 234 414,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	308 414,00	308 414,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	470,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 700,00	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 954,00	133 409,00	9 455,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 800,00	-2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 815,00	-5 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-11-13	Stan na dzień:20-12-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 125,00	-65,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 900,00	5 300,00	-600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	1 025,00	75,00
Razem				124 457 897,00	124 451 219,00	-6 678,00

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 943/13 z dnia 20 grudnia 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 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	1 542	1 542
	85195		Pozostała działalność	1 542	1 542
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 542	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 542
852			POMOC SPOŁECZNA	13 139 109	13 139 109
	85203		Ośrodki wsparcia	493 627	493 627
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	493 627	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	232 357
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	106 309
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	200
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	365
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	47 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 960
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 096
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	147
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 800
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 643

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	-----	11 216 488
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 614
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	548 872
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 654
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000
	4260	Zakup energii	-----	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	36 033
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 397
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	427 334	427 334
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	427 334	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	414 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 410
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
			13 995 807	13 995 807

BURMISTRZ

TADEUSZ POBJODA

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 943/13

Burmistrza Świecia

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z korekty dotacji celowej otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie sprawozdania z realizacji zadań zmniejszony został plan o 88,- zł (rozdz. 85195) oraz zmniejszony został plan dotacji o 6.590,- zł (rozdz. 85295) przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.


Zmiany dotacji budżetowych dokonane zostały również w planie wydatków zgodnie ze wskazaniami decyzji.

Ponadto dokonana została analiza planu wydatków do ich realizacji. Zgodnie z przepisami skorygowany został zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznego wskaźnika zatrudnienia.

W ramach planu Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonane zostały przeniesienia wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. Oszczędności uzyskaliśmy na § 426 energia z powodu ciepłej zimy i co za tym idzie niższych kosztów od zaplanowanych.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami wynikają z aktualnej realizacji budżetu i z konieczności dostosowania planu wydatków do ich faktycznej wysokości.

BURMISTRZ


TADEUSZ FAJGODA