

ZARZĄDZENIE 968/14
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014.

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 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2014, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **165.251 zł**

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

-	122.724.273 zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	- 103.984.273 zł,
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	- 38.344.000 zł;
• udziały w podatkach dochodowych	- 23.500.000 zł;
• dotacje:	- 14.466.566 zł;
– <i>na zadania zlecone (§201)</i>	- 10.973.066 zł;
– <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i> (§§ 202, 231, 232, 270)	- 3.000 zł;
– <i>na zadania własne bieżące (§203)</i>	- 3.490.500 zł;
• subwencja ogólna	- 22.293.707 zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	- 18.740.000 zł,
w tym:	
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	- 2.550.000 zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	- 14.000.000 zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	- 2.150.000 zł;

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

- *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)* - **40.000 zł.**

- § 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **165.251 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi - **151.024.273 zł.**
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości - **94.821.773 zł**, w tym:
- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **42.525.359 zł;**
 - *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej* - **8.239.000 zł;**
 - *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **6.325.000 zł;**
 - *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.886.000 zł;**
 - *dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t.* - **10.000 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 - **56.202.500 zł**, w tym:
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **50.582.500 zł;**
 - *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **1.000.000 zł;**
 - *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)* - **4.620.000 zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **28.300.000 zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami lub emisją obligacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **31.500.000 zł**, rozchody w wysokości **3.200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **31.400.000 zł**, na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **440.000 zł**, w tym: rezerwa ogólna **160.000 zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **280.000 zł**.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **10.973.066 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **130.100 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 – **710.000 zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **40.000 zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.200.000 zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000 zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **329.378 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **267.076,97 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **62.301,03 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 **28.300.000 zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.200.000 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 **28.300.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.200.000 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 968/14
Burmistrza Świecia
z dnia 28 stycznia 2014 r.

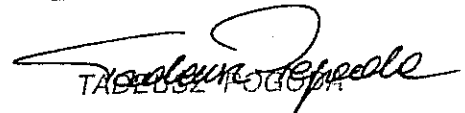
Zmiany wprowadzane niniejszym Zarządzeniem wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych, przyznanych decyzją Wojewody, na realizację zadań zleconych gminie do realizacji.

1. Zwiększa się plan dotacji o 139.588,- zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnującego.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 25.662,72 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian, zwiększając plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 90002 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na zorganizowanie ferii zimowych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

BURMISTRZ


TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-12-13	dzień:28-01-14	Ogółem
852			Pomoc społeczna	12 822 500,00	12 987 751,00	165 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 663,00	25 663,00
		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	25 663,00	25 663,00
	85295		Pozostała działalność	583 100,00	722 688,00	139 588,00
		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	139 588,00	139 588,00

Razem 122 559 022,00 122 724 273,00 165 251,00

BURMISTRZ


 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-12-13	dzień:28-01-14	Ogółem
852			Pomoc społeczna	19 391 020,00	19 556 271,00	165 251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 525 663,00	25 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 525 163,00	25 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 605 200,00	1 744 788,00	139 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 200,00	1 524 688,00	135 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 100,00	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 500,00	725 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 600,00	78 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 500,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 500,00	-2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 020 000,00	46 020 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	177 500,00	-12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 500,00	12 500,00

Razem 150 859 022,00 151 024 273,00 165 251,00

BURMISTRZ



TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 600	329 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 600	329 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	329 600	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	245 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	43 600
		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	5 615	5 615
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615	5 615
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 615	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 615
851			OCHRONA ZDROWIA	600	600
	85195		Pozostała działalność	600	600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	600	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	600
852			POMOC SPOŁECZNA	10 637 251	10 637 251
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000	432 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	432 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	200 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	63 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	53 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 100
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	300
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	800

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 897 900	9 897 900
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	9 897 900	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	9 140 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	500 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
		4260	Zakup energii	-----	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	20 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 700
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000
	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	106 300	106 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	106 300	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	106 300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 663	25 663
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	25 663	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	25 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800	35 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	35 800	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	20 800
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000
	85295		Pozostała działalność	139 588	139 588
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	139 588	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	135 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 100
				10 973 066	10 973 066

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA