

ZARZĄDZENIE 1039/14
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 kwietnia 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., zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r. i zarządzeniem 968/14 Burmistrza Świecia z dnia 28 stycznia 2014 r., w sposób określony w poniższych paragrafach.

- § 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.459.989 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi
- | | |
|---|---------------------------------|
| - | <u>132.463.578,- zł.</u> |
|---|---------------------------------|
2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości
- | | |
|---|--------------------------|
| - | 107.805.578,- zł, |
|---|--------------------------|
- w tym:
- dochody z podatków i opłat - **38.344.000,- zł;**
 - udziały w podatkach dochodowych - **23.500.000,- zł;**
 - dotacje i środki:
 - na zadania zlecone (§ 201) - **13.350.590,- zł;**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i wniosków (§§ 246, 202, 231, 232, 270) - **58.000,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **4.380.671,- zł;**
 - dotacje rozwojowe (§ 200) - **379.860,- zł;**
 - subwencja ogólna - **22.404.137,- zł.**
3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości:
- | | |
|---|-------------------------|
| - | 24.658.000,- zł, |
|---|-------------------------|
- w tym:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014 r., poz. 379.

(§§ 626, 629, 630, 633, 662)	-	6.900.000,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	15.568.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.150.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.459.989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi

	-	<u>162.463.578 zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	98.485.758 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	42.716.720 zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik 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 (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.886.000,- zł;
– dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. (§ 271)	-	20.000,- 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	-	63.977.820,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	57.535.820,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.572.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	4.870.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 30.000.000,- zł, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości 29.104.516,- zł oraz wolnymi środkami w kwocie 895.484,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **33.200.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie.
- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **31.836.560,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **31.456.700,- zł** i na wydatki bieżące **379.860,- zł**, 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 **13.350.690,- 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 **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 przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Soleccki 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 **30.000.000,- 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 2014 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 **29.104.516,- 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

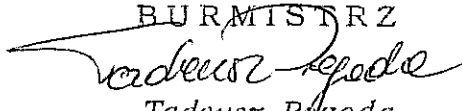


Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-14	dzień:25-04-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 000,00	1 320 229,00	362 229,00
	01095		Pozostają działalność	958 000,00	1 320 229,00	362 229,00
		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	362 229,00	362 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00	49 481,00	43 866,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 866,00	43 866,00
		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	43 866,00	43 866,00
852			Pomoc społeczna	14 599 690,00	15 517 584,00	917 894,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 646,00	716 646,00	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 646,00	716 646,00	330 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 663,00	56 469,00	30 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 663,00	56 469,00	30 806,00
	85216		Zasiłki stałe	707 300,00	873 858,00	166 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 300,00	873 858,00	166 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 457,00	437 914,00	457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	914,00	457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	139 400,00	43 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	79 400,00	43 600,00
	85295		Pozostała działalność	723 924,00	1 070 397,00	346 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 824,00	487 297,00	346 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 000,00	136 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 000,00	136 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-14	Stan na dzień:25-04-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				131 003 589,00	132 463 578,00	1 459 989,00

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-14	dzień:25-04-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 200,00	483 429,00	362 229,00
	01095		Pozostała działalność	58 200,00	420 429,00	362 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 602,00	7 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 127,00	355 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00	49 481,00	43 866,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 866,00	43 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166,00	166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	56 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	67 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 144 700,00	41 144 700,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 756 300,00	16 756 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	67 100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 500,00	725 100,00	-400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 200,00	63 200,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	818 600,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	165 800,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 800,00	1 200,00
	80110		Gimnazja	10 098 100,00	10 098 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	368 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	-15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 300,00	116 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 600,00	43 600,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 700,00	72 700,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 117 620,00	1 117 620,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	409 220,00	409 220,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 025,00	-975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 975,00	975,00
852		Pomoc społeczna	21 167 468,00	22 085 362,00	917 894,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 476 000,00	11 476 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	-200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 646,00	1 566 646,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 646,00	1 566 646,00	330 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 525 663,00	1 556 469,00	30 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 525 163,00	1 555 969,00	30 806,00
	85216	Zasiłki stałe	707 300,00	873 858,00	166 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 300,00	873 858,00	166 558,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 591 715,00	1 592 172,00	457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 457,00	1 000 914,00	457,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	927 800,00	971 400,00	43 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00	112 480,00	42 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	2 820,00	960,00
	85295	Pozostała działalność	1 746 024,00	2 092 497,00	346 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 024,00	1 876 497,00	346 473,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	725 500,00	861 500,00	136 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	192 000,00	136 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	192 000,00	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 907 000,00	46 907 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 700,00	-4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00

Razem 161 003 589,00 162 463 578,00 1 459 989,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

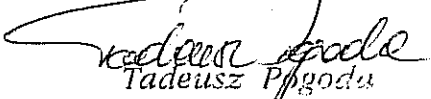
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362 229	362 229
	01095		Pozostała działalność	362 229	362 229
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	362 229	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 102
		4430	Różne opłaty i składki	-----	355 127
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	49 481	49 481
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 866	43 866
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 866	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	166
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 000	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	12 608 380	12 608 380
	85203		Ośrodki wsparcia	462 000	462 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	462 000	-----
		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	-----	78 900
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	68 100
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 000	11 416 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 416 000	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 659 000
		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	-----	19 800
		4430	Różne opłaty i składki	-----	200
		4370	Oплата 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	56 469	56 469
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	56 469	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	55 969
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914	914
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	914	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	914
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400	79 400
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	79 400	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	77 480
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 920
	85295		Pozostała działalność	487 297	487 297
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	487 297	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	487 297
				13 350 690	13 350 690

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoń

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1039/14

Burmistrza Świecia

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych i koniecznych zmian planu wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się plan o kwotę 362.229,- zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 355.127,- zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę w kwocie 7.102,- zł.
2. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w wysokości 43.866,- zł (rozd. 75113) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Zwiększona została dotacja o kwotę 330.000,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
4. Zwiększa się dotację o kwotę 166.558,- zł (rozd. 85216) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
5. Zwiększa się dotację o kwotę 457,- zł (rozd. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zwiększa się dotację o 43.600,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
7. Zwiększa się plan dotacji o 346.473,- zł (rozd. 85295) z przeznaczenia na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.
8. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 136.000,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. W ramach środków Straży Miejskiej (rozd. 75416) przenosi się środki na zakup sortu mundurowego dla przyjętego w marcu pracownika do Straży Miejskiej oraz zwiększa się plan na szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy i kodeksu wykroczeń.
2. Zmiany w ramach środków przeznaczonych dla Oświaty i Wychowania wynikają z konieczności przeprowadzenia szkoleń energetycznych dla woźnych ze szkół oraz zwiększonej ilości szkoleń Rady Pedagogicznej we Wiagu.
Zmiana w gimnazjach polega na przeniesieniu środków z usług remontowych na zakup materiałów do remontu w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatku w klasyfikacji budżetowej.
3. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu w ramach swoich środków zwiększa plan na delegacje dla pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu związanym z zakupem specjalistycznego kombinezonu SpiderSuit.
4. W ramach środków przeznaczonych na remonty obiektów komunalnych (rozd. 90095) przenosi się z § 427 – zakup usług remontowych na § 430 – zakup usług, środki na wykonanie nowych stojaków do rowerów na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda