

**ZARZĄDZENIE 1084/14**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 26 maja 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.<sup>1</sup>) 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. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. i Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., w sposób określony w poniższych paragrafach.

- § 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **30.460,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - | <b><u>132.494.038,- zł.</u></b> |
|---|---------------------------------|
2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| - | <b>107.836.038,- zł,</b> |
|---|--------------------------|
- 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) - **13.381.150,- 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:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - | <b>24.658.000,- zł,</b> |
|---|-------------------------|
- w tym:

<sup>1</sup> 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.

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
(§§ 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 30.460,- zł,**

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

	- 162.494.038,- zł.
2. Ustala się <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	- 98.516.218,- zł,
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	- 42.715.346,- 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 <b>wydatki majątkowe</b> , 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 **13.381.150,- 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 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 **29.104.516,- 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**

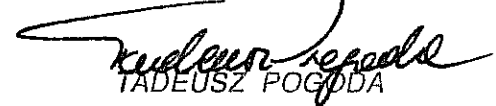


**Tadeusz Pogoda**

## PLAN DOCHODÓW NA 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-14	Stan na dzień:26-05-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 481,00	79 941,00	30 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 866,00	74 326,00	30 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 866,00	74 326,00	30 460,00
<b>Razem</b>				<b>132 463 578,00</b>	<b>132 494 038,00</b>	<b>30 460,00</b>

BURMISTRZ

  
TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-04-14	dzień:26-05-14	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	12 898 828,00	12 898 828,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 828,00	93 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 828,00	60 828,00	-13 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 625 406,00	6 625 406,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 574 009,00	5 574 009,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	10 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	49 481,00	79 941,00	30 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 866,00	74 326,00	30 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166,00	30 460,00	30 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 819,00	-581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	197,00	-103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 860,00	-1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 315,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 574,00	574,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	101,00	101,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 895 550,00	5 895 550,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	340 550,00	340 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	151 750,00	41 750,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 700,00	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 350,00	69 000,00	-41 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950,00	1 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	-200,00

Razem 162 463 578,00 162 494 038,00 30 460,00

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1084/14 z dnia 26 maja 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>362 229</b>	<b>362 229</b>
	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>329 600</b>	<b>329 600</b>
	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 941</b>	<b>79 941</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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	74 326	74 326
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	74 326	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	30 460
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	197
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 315
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 574
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	101
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 608 380</b>	<b>12 608 380</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000
		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	-----	1
		4370	Oplata 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	-----	9 140
	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
				<b>13 381 150</b>	<b>13 381 150</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1084/14**

**Burmistrza Świecia**

**z dnia 26 maja 2014 r.**

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia dotacji celowej oraz bieżących zmian w planie wydatków.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotację celową w wysokości 30.460,- zł (rozd. 75113) przeznaczoną na wypłatę diet dla komisji wyborczych pracujących przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu uaktualnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

BURMISTRZ



TADEUSZ POJODA