

**ZARZĄDZENIE 3/14**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 1 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia i Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr 1084/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 1117/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r. Nr 1158/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 1194 z dnia 20 października 2014r. i Nr 1216/14 z dnia 17 listopada 2014 r., w sposób określony w poniższych paragrafach.

- § 2. 1.** Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **59.653,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - | <b><u>140.517.333,32 zł.</u></b> |
|---|----------------------------------|
2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - | <b>116.603.033,32 zł,</b> |
|---|---------------------------|
- w tym:
- dochody z podatków i opłat - **42.994.000,- zł;**
  - udziały w podatkach dochodowych - **23.500.000,- zł;**
  - dotacje i środki:
    - na zadania zlecone (§ 201) - **14.777.250,32 zł;**
    - na zadania realizowane na podstawie porozumień i wniosków (§§ 202, 231, 232, 246, 270, 271) - **198.000,- zł;**
    - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204) - **6.695.466,- zł;**

<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 i poz. 1072.

– dotacje rozwojowe (§ 200)	-	379.860,- zł;
• subwencja ogólna	-	22.404.137,- zł.
3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:	-	23.914.300,- zł,
w tym:		
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626, 629, 630, 633, 662)	-	4.846.300,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	16.368.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.150.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł;
• niewykorzystane wydatki niewygasające	-	510.000,- zł;

**§ 3. 1. Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **59.653,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianie wynosi

	-	<u>162.502.333,32 zł.</u>
2. Ustala się <b>wydatki bieżące</b> w wysokości	-	103.279.738,32 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	43.389.842,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3, zmieniającym Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej	-	8.530.238,50 zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)	-	6.542.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.968.238,50 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	-	59.222.595,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	52.171.395,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.842.000,- zł;

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne ( §§ 630, 623, 622) - **5.209.200,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **21.985.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **21.089.516,- 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 **25.185.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **35.467.960,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **34.962.700,- zł** i na wydatki bieżące **505.260,- 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 **14.777.250,32 zł** zgodnie z załącznikiem 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 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 **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **21.089.516,- zł**,

§ 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 **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **21.089.516,- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 3/14 z dnia 01 grudnia 2014r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-14	dzień:01-12-14	Ogółem
852			Pomoc społeczna	18 553 604,24	18 613 257,24	59 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	514 285,00	515 485,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	265 472,00	261 576,00	-3 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 765,00	142 869,00	-3 896,00
	85216		Zasiłki stałe	1 706 830,00	1 730 779,00	23 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 706 830,00	1 730 779,00	23 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 977,00	484 377,00	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 150,00	482 550,00	38 400,00
<b>Razem</b>				<b>140 457 680,32</b>	<b>140 517 333,32</b>	<b>59 653,00</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-14	dzień:01-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 657 506,00	6 657 506,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 009,00	5 601 009,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	504 030,00	-670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	26 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	163 000,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	73 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	46 000,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 000,00	1 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 670,00	670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	27 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	685 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	162 650,00	5 350,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 500,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 650,00	-1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 000,00	-1 000,00
	75416		Straż Miejska	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55 000,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000,00	844 381,00	5 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 020,00	-3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	73 300,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 170,00	-330,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 400,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	-70,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 599,00	-401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 313 121,56	41 313 121,56	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 760 928,56	16 743 828,56	-17 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	260 900,00	40 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 000,00	1 885 000,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 000,00	221 000,00	-18 000,00
		4260	Zakup energii	729 000,00	649 000,00	-80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 462,00	470 462,00	-18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	345 200,00	-9 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-14	dzień:01-12-14	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	58 300,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 100,00	-700,00
	80104		Przedszkola	8 142 708,00	8 222 708,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	645 000,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 400,00	928 400,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 500,00	104 500,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	348 100,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	322 000,00	-53 000,00
	80110		Gimnazja	10 078 100,00	10 047 200,00	-30 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	591 100,00	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 100,00	134 100,00	-12 000,00
		4260	Zakup energii	486 000,00	396 000,00	-90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	370 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	3 583 154,00	3 559 154,00	-24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 600,00	266 600,00	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	28 200,00	-9 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 130 715,00	1 130 715,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 400,00	638 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 519,00	419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 881,00	-419,00
	85195		Pozostała działalność	407 315,00	407 315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 115,00	31 115,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	15 500,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	25 121 382,24	25 181 035,24	59 653,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 405,00	963 605,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 985,00	351 185,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 252 990,00	12 252 990,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 272 990,00	11 234 990,00	-38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 136,00	136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	658 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 564,00	-136,00
	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.	265 472,00	261 576,00	-3 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 472,00	261 576,00	-3 896,00
	85216		Zasiłki stałe	1 706 830,00	1 730 779,00	23 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 830,00	1 730 779,00	23 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 435,00	1 677 835,00	38 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 927,00	1 059 300,00	38 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 727,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 373 515,00	47 373 515,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-14	Stan na dzień:01-12-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	34 280 000,00	34 280 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	178 675,00	1 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 825,00	-1 175,00
	90095		Pozostała działalność	4 046 515,00	4 046 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	124 872,00	-5 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	27 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 628,00	2 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 450,00	5 923 450,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	348 450,00	348 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 606,00	147 446,00	-160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 660,00	160,00
<b>Razem</b>				<b>162 442 680,32</b>	<b>162 502 333,32</b>	<b>59 653,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**TADEUSZ POGODA**



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Świecie w 2014 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60013 § 6300			1.650.000
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60014 § 6300			395.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Liceum Ogólnokształcące	80120 § 2710			10.000
Izba regionalna	92105 § 2480	-	125.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.100.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.110.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	2.010.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie Zabytkowa Chata w Chrystkowie	92120 § 2710	-	-	10.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	1.700.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-		-
<b>Razem</b>	-	-	<b>7.055.000</b>	<b>2.065.000</b>

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminna Spółka Wodna	01009 § 2830	40.000		
Turystyka Stowarzyszenia	63003 § 2360	38.000		
Inkubator Stowarzyszenia	71095 § 2360	60.000		
Ochotnicza Straż Pożarna	75412 § 6230	254.200		
Szkoły podstawowe	80101 § 2360 80101 § 2540	1.138,50 -		260.900
Przedszkola niepubliczne	80104 § 2540	-		645.000
Gimnazja niepubliczne	80110 § 2540	-		591.100
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153 § 2360	20.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154 § 2360	80.000		
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195 § 2360	17.100		
Dożywianie Stowarzyszenia	85295 § 2360	205.700		
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412 § 2360	48.400		
Likwidacja eternitu	90002 § 6230	100.000		
Ekologiczne źródła energii	90095 § 6230	300.000		
Termomodernizacja budynków	90095 § 6230	500.000		
Orkiestry Stowarzyszenia	92108 § 236	70.000		
Zabytki Pozostałe jednostki	92120 § 2720	120.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195 § 2360	32.900		
Sport Stowarzyszenia	92605 § 2820	1.235.000		
<b>Razem</b>	-	<b>3.016.738,50</b>		<b>1.497.000</b>


BURMISTRZ  
*[Podpis]*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 3/14 z dnia 1 grudnia 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 ŁOWIECTWO</b>	<b>527 656,52</b>	<b>527 656,52</b>
	01095		Pozostała działalność	527 656,52	527 656,52
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	527 656,52	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 346,21
		4430	Różne opłaty i składki	-----	517 310,31
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>334 700,00</b>	<b>334 700,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	334 700,00	334 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	334 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	48 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>250 696,00</b>	<b>250 696,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00	5 615,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 615,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 615,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	170 755,00	170 755,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	170 755,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	104 955,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 326,00	74 326,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	74 326,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	30 460,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 574,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	101,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 321,56</b>	<b>34 321,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 321,56	34 321,56
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	34 321,56	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	1 138,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	339,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	32 843,25

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 995,00	1 995,00
	85195		Pozostała działalność	1 995,00	1 995,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 995,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 995,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 627 881,24	13 627 881,24
	85203		Ośrodki wsparcia	474 285,00	474 285,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	474 285,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	220 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	95 461,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	522,00
		4260	Zakup energii	-----	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	49 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 100,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	322,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 192 990,00	12 192 990,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 192 990,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 234 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	177 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	658 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000,00
		4260	Zakup energii	-----	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	19 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564,00
		4580	Pozostałe odsetki	-----	21 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
	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	118 707,00	118 707,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	118 707,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	118 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 958,24	95 958,24
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	95 958,24	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	95 458,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 827,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 360,00	169 360,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	169 360,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	162 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 040,00
	85295		Pozostała działalność	574 754,00	574 754,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	574 754,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	556 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	16 600,00
				<b>BUF</b>	<b>114 777 250,32</b>
					<b>414 777 250,32</b>

  
 WZDZIAŁ POMOCE SPOŁECZNEJ

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 3/14**  
**Burmistrza Świecia**  
**z dnia 1 grudnia 2014 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z konieczności korekty planu wydatków na podstawie bieżącej analizy budżetu oraz przekazania wyższej dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, co spowodowane jest wzrostem liczby dzieci.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę 23.949,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 39.600,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego, w tym rozdziale 85219 kwotę 38.400,- zł i w rozdziale 85203 kwotę 1.200,- zł.
3. Zmniejszony został plan o 3.896,- zł (rozdz. 85213) zgodnie ze sprawozdaniem na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych.

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

4. Dokonana została korekta planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na podstawie faktycznego zatrudnienia obliczony został ostateczny plan wydatków na z.f.ś.s i wprowadzone zostały odpowiednie kwoty we wszystkich rozdziałach. Brakujące kwoty przeniesione zostały z paragrafów wynagrodzeniowych a nadwyżki przeznaczone na zwiększenie paragrafów według potrzeb.
5. W związku z faktem zmiany liczby uczniów w niepublicznych: Katolickim Gimnazjum im. Ks. B. Sychty, Szkole Podstawowej im. Ks. B. Sychty, w Przedszkolu „Aniołowo”, „Lwiątko” i „Kangurek” nastąpiła zmiana wysokości dotacji przekazywanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 307/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych w niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z dnia 27 marca 2014 r. Dlatego też nastąpiła konieczność zmiany planu dotacji w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80104 – przedszkola, 80110 – gimnazja. Należy podkreślić, że żadne inne okoliczności określone w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu nr 307/14 z dnia 27 marca 2014 r. poza liczbą uczniów nie uległy zmianie. Dlatego też konieczne jest zwiększenie planu i przekazanie należnej podmiotowi dotacji.

6. W ramach planu wydatków w Urzędzie Miejskim zwiększa się o 3.000,- zł środki na remont toalet po awarii, o 1.000,- zł, plan na zakup czasopism i książek oraz o 1.000,- zł środki na wypłatę delegacji związanych z większą od planowanej liczbą szkoleń.
7. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne uzyskané oszczędności przenosi się na zabezpieczenie w materiały pędne dla OSP, a także na zakup opon zimowych do samochodu pożarniczego Mercedes-Benz Sprinter CDI308.
8. W ramach środków przeznaczonych na Straż Miejską (rozd. 75416) zwiększa się § 4210, co wynika ze wzrostu cen zakupywanego wyposażenia, części zamiennych i paliwa do samochodów służbowych.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

