

ZARZĄDZENIE 27/14
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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.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 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 2014 r., Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r. i Nr 21/14 z dnia 18 grudnia 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., Nr 1216/14 z dnia 17 listopada 2014 r. i Nr 3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **113,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej,

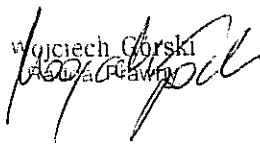
plan po zmianach wynosi - **136.141.227,32 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **116.726.927,32 zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **42.044.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **24.500.000,- zł;**
- dotacje i środki: - **22.074.470,32 zł;**
 - na zadania zlecone (§ 201) - **14.777.363,32 zł;**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i wniosków (§§ 246, 202, 231, 232, 270, 271) - **198.000,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§ 203) - **6.695.466,- zł;**

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 i poz. 1072.


Wojciech Górski
Burmistrz Gminy Świecie

| | | |
|---|---|------------------|
| – dotacje rozwojowe (§ 200) | - | 379.860,- zł; |
| • subwencja ogólna | - | 22.454.137,- zł. |
| 3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości: | - | 19.414.300,- zł, |
| w tym: | | |
| • dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626, 629, 630, 633, 662) | - | 4.846.300,- zł; |
| • dotacje rozwojowe UE (§ 620) | - | 11.868.000,- zł; |
| • dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) | - | 2.150.000,- zł; |
| • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) | - | 40.000,- zł; |
| • wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających (§ 668) | - | 510.000,- zł. |

§ 3. 1. **Plan wydatków** budżetu Gminy zwiększa się o **113,- zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej,
plan po zmianie wynosi

| | | |
|--|---|---------------------------|
| | - | <u>158.126.227,32 zł.</u> |
| 2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości | - | 103.539.632,32 zł, |
| w tym: | | |
| • wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404-412, 417) | - | 43.355.213,- zł; |
| • dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej | - | 8.553.898,50 zł; |
| – dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) | - | 6.563.000,- zł; |
| – dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283) | - | 1.970.898,50 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 wydatki majątkowe , zgodnie | | |
| z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości | - | 54.586.595,- zł, |
| w tym: | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606) | - | 47.535.395,- 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 w 2014 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **31.511.741,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **30.982.700,- zł** i na wydatki bieżące **529.041,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik 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 **14.777.363,32 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 **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**.

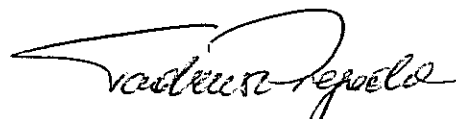
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 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 Pógoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 27/14 z dnia 30 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 dzień:18-12-14 | Stan na dzień:30-12-14 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 215,00 | 10 328,00 | 113,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 215,00 | 10 328,00 | 113,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 995,00 | 2 108,00 | 113,00 |
| Razem | | | | 136 141 114,32 | 136 141 227,32 | 113,00 |

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2014r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | dzień:18-12-14 | dzień:30-12-14 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 038 500,00 | 3 053 500,00 | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 000,00 | 59 000,00 | -15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 250 696,00 | 250 696,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 170 755,00 | 170 755,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 955,00 | 104 648,00 | -307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 192,00 | -8,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 453,00 | -147,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 8 950,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 10 500,00 | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 392,00 | 1 392,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 120,00 | -80,00 |
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 381,00 | 847 381,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 000,00 | 139 000,00 | -3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 130 715,00 | 1 130 828,00 | 113,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 638 400,00 | 638 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 519,00 | 19 599,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 800,00 | 81 720,00 | -80,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 407 315,00 | 407 428,00 | 113,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 115,00 | 31 228,00 | 113,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 181 035,24 | 25 181 035,24 | 0,00 |
| | 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 | 11 234 990,00 | 11 200 390,00 | -34 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 136,00 | 230 703,00 | -6 433,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 18 582,00 | -2 418,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 000,00 | 657 396,00 | -604,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 5 664,00 | -336,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 46 147,00 | 16 147,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 25 854,00 | 10 854,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 38 664,00 | 18 864,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | dzień:18-12-14 | dzień:30-12-14 | Ogółem |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 857,00 | -143,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 155,00 | -1 145,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 14,00 | -186,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 677 835,00 | 1 677 835,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 300,00 | 1 057 550,00 | -1 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 750,00 | 215 500,00 | 1 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 959 515,00 | 42 959 515,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 30 330 000,00 | 30 330 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 511 063,00 | 9 027 556,00 | 1 516 493,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 488 937,00 | 17 972 444,00 | -1 516 493,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 923 450,00 | 5 923 450,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 9 350,00 | -9 250,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 348 450,00 | 348 450,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 620,00 | 7 620,00 | -3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 446,00 | 149 146,00 | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 400,00 | 27 250,00 | -4 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 660,00 | 7 760,00 | 4 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 330,00 | 69 450,00 | 1 120,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 230,00 | 230,00 |

Razem 158 126 114,32 158 126 227,32 113,00

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 27/14 z dnia 30 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 |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 527 656,52 | 527 656,52 |
| | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 334 700,00 | 334 700,00 |
| | 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 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 250 696,00 | 250 696,00 |
| | 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 | ----- | 104 648,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | ----- | 16 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 3 192,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 453,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | ----- | 8 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 10 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 26 392,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci | ----- | 120,00 |
| | 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 321,56 | 34 321,56 |
| | 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 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 108,00 | 2 108,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 108,00 | 2 108,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 2 108,00 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 2 108,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | ----- | 7 560,0 |
| | 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 | ----- | 11 200 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 170 703,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 18 582,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 657 396,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 5 664,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 46 147,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 25 854,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 38 664,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | ----- | 857,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 155,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 14,00 |
| | | 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 |
| | | | | E U R M + S T R Z | |
| | | | | 14 777 363,32 | 14 777 363,32 |

Tadeusz Pająk
(signature)

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Planowane wydatki na rok 2014 | W tym | |
|------------------------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowku | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Oś 2 | 2.2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska | 900 90002 | 44.989.893 | 30.645.855 | 14.344.038 | 27.000.000 | 17.700.000 | 9.300.000 UE - 9.027.555 BP - 272.445 |
| 2. | Termomodernizacja budynku K.S. Wda | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Oś 14 | (program w trakcie ustalania) | 92601 | 426.000 | 226.000 | 200.000 | 426.000 | 226.000 | 200.000 UE - 200.000 |
| 3. | Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Oś 4 Leader | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 01095 | 35.000 | 14.700 | 20.300 | 35.000 | 14.700 | 20.300 UE - 20.300 |
| 4. | Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy rzece Wdzie w Kozłowie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Oś 4 Leader | Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 01095 92195 | 21.700 | 7.000 | 14.700 | 21.700 | 7.000 (rozdz. 92195) | 14.700 UE - 14.700 (01095) |
| 5. | Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Oś 5 | Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | 600 60016 | 4.700.000 | 705.000 | 3.995.000 | 3.500.000 | 525.000 | 2.975.000 UE - 2.975.000 |
| OGÓŁEM | | | | | | 50.888.499 | 31.723.955 | 19.164.544 | 31.511.741 | 18.598.100 | 12.913.641 |

Waldemar Paszyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 27/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

| Lp. | Nazwa projektu | Program | Priorytet | Działanie | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wartość projektu razem | W tym | | Planowane wydatki na rok 2014 | W tym | |
|-----------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|------------------------|----------------|--|-------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa | | budżet Gminy | UE/Budżet Państwa |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 715.906 | 125.400 | 590.506 | 529.041 | 125.400 | 403.641 |
| 1. | Rozwój społeczeństwa informatycznego | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego | Oś 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska | 2.2 Gospodarka odpadami | 801 80101 | 125.400 | 125.400 | projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski | 125.400 | 125.400 | projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski |
| 2. | Wiedzieć więcej móc więcej | Kapitał Ludzki | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 853 85395 | 590.506 | 0 | (wkład niepieniężny 104.207) | 403.641 | 0 | (wkład niepieniężny 64.730) |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadanie zlecone otrzymanej w ostatnich dniach grudnia oraz z aktualizacji planu wydatków po bieżącej analizie realizacji zadań.

W ramach planu wydatków dokonane zostało rozliczenie środków przeznaczonych na obsługę zasiłków rodzinnych oraz kwot przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

Ponadto dokonane zostały konieczne przeniesienia pomiędzy paragrafami wynikające z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych dokonane zostało jedynie przeniesienie między paragrafami 6057 a 6059 na zadaniu Budowa Międzygminnego Kompleksu

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w związku z rozliczeniem środków unijnych.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda