

ZARZĄDZENIE NR 51/15

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015.

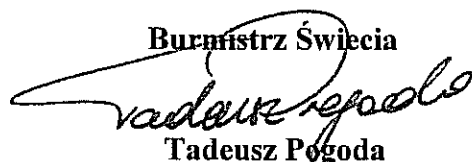
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **24.639,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 132.288.564,33 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 119.848.564,33 zł,** z czego:
 - dotacje, w tym **– 16.624.753,33 zł;**
 - na zadania zlecone **– 12.210.953,33 zł.**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **– 12.440.000,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **24.639,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 136.588.564,33 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości **– 98.943.564,33 zł.**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **– 37.645.000,- zł.**
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **– 12.210.953,33 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

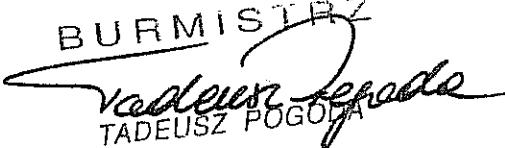
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 51/15 Burmistrza Świecia
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji oraz przeniesień między paragrafami.

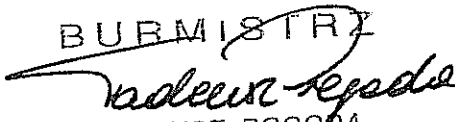
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24.639,33 (rozd. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, spowodowała uchylene w planie wydatków § 435 – zakup usług do sieci Internet oraz § 437 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Środki zaplanowane w tych paragrafach zostały przeniesione do § 436, który zmienił brzmienie na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Konieczne było dokonanie zmian do celów sprawozdawczych za miesiąc styczeń.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-12-14	Stan na dzień:30-01-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	14 053 900,00	14 078 539,33	24 639,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 639,33	24 639,33
		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	24 639,33	24 639,33
Razem				132 263 925,00	132 288 564,33	24 639,33

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-12-14	dzień:30-01-15	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 386 359,00	6 386 359,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 759,00	5 134 759,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00	0,00	-51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	85 000,00	67 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	0,00	-16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	5 500,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 591 910,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 510 700,00	16 510 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 800,00	803 000,00	-800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	0,00	-4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	20 500,00	14 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	0,00	-9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 300,00	800,00
	80104		Przedszkola	8 680 000,00	8 680 900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 700,00	390 300,00	-400,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	399 700,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	136 000,00	-500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	15 600,00	9 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	0,00	-5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	5 300,00	2 100,00
	80110		Gimnazja	9 878 200,00	9 878 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	377 800,00	-200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	-1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	11 900,00	8 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	0,00	-6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-12-14	Stan na dzień:30-01-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 494 400,00	1 494 400,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	8 200,00	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	0,00	-3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 400,00	114 500,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 700,00	67 800,00	-900,00
851			Ochrona zdrowia	1 134 650,00	1 134 650,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	642 150,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	7 250,00	3 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	411 000,00	411 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 800,00	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	-2 200,00
852			Pomoc społeczna	20 915 250,00	20 939 889,33	24 639,33
	85203		Ośrodki wsparcia	937 000,00	937 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	-3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	7 100,00	5 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	-1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 350,00	71 350,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	650,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 125 100,00	11 125 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	-1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 363 000,00	1 387 639,33	24 639,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 000,00	1 387 639,33	24 639,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	-3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	11 200,00	9 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	-6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 400,00	1 029 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-12-14	Stan na dzień:30-01-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	-1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	11 300,00	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	-1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 265,00	867 265,00	0,00
	85305		Złobki	639 200,00	639 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 400,00	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	-700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 255 000,00	26 255 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600,00	135 100,00	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	7 700,00	6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	-5 000,00

Razem 136 563 925,00 136 588 564,33 24 639,33

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600,00	461 600,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	461 600,00	461 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 614,00	5 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	5 614,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 743 739,33	11 743 739,33
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 200,00
		4140	Wpłaty na PEFRON	-----	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	59 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	500,00
		4260	Zakup energii	-----	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	58 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 055 100,00	11 055 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 055 100,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 155 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	623 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	27 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	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	126 600,00	126 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	126 600,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	126 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 639,33	24 639,33
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	24 639,33	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	24 639,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	69 400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	69 400,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	64 600,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 800,00
				12 210 953,33	12 210 953,33

BURMISTRZ

Tadeusz Poboda
TADEUSZ POBODA