

**ZARZĄDZENIE NR 167/15**

**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 26 maja 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.<sup>1</sup>) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015

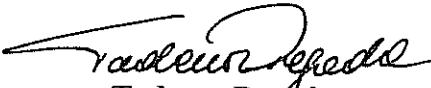
**zarządzam, co następuje:**

**§ 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, zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. i Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r. oraz uchwałą Nr 47/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **29.280,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 134.322.309,76 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 122.286.004,76 zł,** z czego:
  - dotacje, w tym **– 18.328.793,76 zł;**
  - na zadania zlecone **– 13.278.739,76 zł;**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 12.036.305,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **29.280 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 142.395.604,76 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne **– 103.279.291,76 zł.**
  - 43.751.800,- zł**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **– 39.116.313,- zł.**
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **– 13.278.739,76 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**

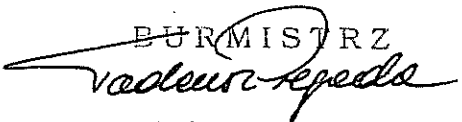
  
**Tadeusz Pogoda**

<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.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 167/15 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych.

1. Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 29.180,- zł (rozd. 75107) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na II turę wyborów Prezydenta RP.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 100 zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców.
3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zadaniu dofinansowanym ze środków UE „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” w celu dokonania prawidłowych rozliczeń tego zadania (rozd. 60016).
4. W ramach planowanych środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami przenosi się 6.000,- zł na umowy zlecenia, co wiąże się z zatrudnieniem osoby do pomocy administracyjnej w okresie urlopowym (rozd. 90002).
5. Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, które wynikają z bieżącej analizy budżetu.

**BURMISTRZ**  
  
Tadeusz Pogoda

### PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-05-15	dzień:26-05-15	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 440,00	121 620,00	29 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 716,00	109 896,00	29 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 716,00	109 896,00	29 180,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	900,00	100,00

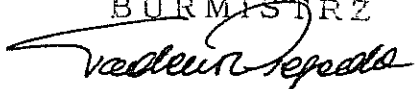
Razem 134 293 029,76 134 322 309,76 29 280,00

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Pogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:12-05-15	dzień:26-05-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	14 956 577,00	14 956 577,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 594 000,00	12 594 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 900,00	684 900,00	-24 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	149 100,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	6 406 359,00	6 406 359,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 759,00	5 134 759,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 000,00	-2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 440,00	121 620,00	29 180,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 716,00	109 896,00	29 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 180,00	58 360,00	29 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	25 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	4 500,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	618,00	-82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 240,00	-2 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	6 081,00	-4 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 682,00	-2 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	215,00	-185,00
801			Oświata i wychowanie	41 591 910,00	41 591 910,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 905 206,00	7 905 206,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	391 167,00	391 067,00	-100,00
	80110		Gimnazja	8 927 351,00	8 927 351,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 168,00	367 168,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	49 300,00	-10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 100,00	193 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00	47 700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 400,00	145 400,00	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 135 450,00	1 135 550,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 150,00	642 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 500,00	-100,00
	85195		Pozostała działalność	411 800,00	411 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 900,00	100,00
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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 100,00	-100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 773 000,00</b>	<b>27 773 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 100,00	-3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	-3 000,00
<b>Razem</b>			<b>142 366 324,76</b>	<b>142 395 604,76</b>	<b>29 280,00</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 167/15 z dnia 26 maja 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>364 714,80</b>	<b>364 714,80</b>
	01095		Pozostała działalność	364 714,80	364 714,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	364 714,80	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 151,27
		4430	Różne opłaty i składki	-----	357 563,53
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>461 600,00</b>	<b>461 600,00</b>
	75011		Urzędy 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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>121 620,00</b>	<b>121 620,00</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 896,00	109 896,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	109 896,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	58 360,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	6 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	215,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	6 110,00	6 110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 110,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 700,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	900,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 329 904,96</b>	<b>12 329 904,96</b>
	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	11 579 600,00	11 579 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 579 600,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 679 600,00
	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	122 600,00	122 600,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	122 600,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	122 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 809,46	43 809,46
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 809,46	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	43 159,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913,00	913,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	913,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	913,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	110 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	110 200,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	81 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 560,00
	85295	Pozostała działalność	4 782,50	4 782,50
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	4 782,50	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 546,50
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 236,00
			<b>13 278 739,76</b>	<b>13 278 739,76</b>

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda