

ZARZĄDZENIE NR 911/13

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2013.

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 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 29 grudnia 2012 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr 239/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. i Nr 258/13 z dnia 26 września 2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 771/13 z 29 kwietnia 2013 r., Nr 797/13 z 20 maja 2013 r., 829/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i Nr 857/13 z dnia 22 lipca 2013 r. i Nr 870/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 783.235,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,  
zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan  
po zmianach wynosi

-	<b>117.853.453,- zł.</b>
2. Ustala się <b>dochody bieżące</b> , w wysokości	- <b>106.119.453,- zł,</b>
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	- <b>34.443.000,- zł;</b>
• udziały w podatkach dochodowych	- <b>23.000.000,- zł;</b>
• dotacje:	- <b>19.217.943,- zł;</b>
– na zadania zlecone (§201)	- <b>13.125.413,- zł;</b>
– na zadania własne bieżące (§203)	- <b>5.342.285,- zł;</b>
– na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270)	- <b>93.000,- zł;</b>
– dotacje rozwojowe (UE) (§200)	- <b>657.245,- zł;</b>
• subwencja ogólna	- <b>22.000.810,- zł.</b>

<sup>1</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

3. Ustala się <b>dochody majątkowe</b> w wysokości:	-	11.734.000,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	9.725.000,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	1.900.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	30.000,- zł.

§ 3. 1. **Plan wydatków budżetu Gminy** zwiększa się o **783.235,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan

po zmianie wynosi

- 123.183.453,- zł.

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - 96.395.582,- zł,

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - 41.674.590,- zł;
- *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej* - 7.967.740,- zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 6.142.000,- zł;
- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - 1.825.740,- zł;
- *wydatki na obsługę długu Gminy* - 650.000,- zł;
- *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - 687.088,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości -

26.787.871,- zł,

w tym:

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - 24.797.471,- zł;
- *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - 1.000.000,- zł;
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)* - 990.400,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **5.330.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **8.750.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.420.000,- zł**.

- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości 50.157.900,- zł, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości 14.163.900,- zł gdzie kwota 443.900,- zł to wydatki bieżące a 13.720.000,- zł to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 400.000,- zł, w tym: rezerwa ogólna 140.000,- zł, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 260.000,- zł, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.125.413,- 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 127.500,- 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 – 719.000,- zł., w tym rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 650.450,- zł oraz rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 68.550,- zł.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – 34.000,- zł.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 1.700.000,- zł i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości 1.700.000,- zł.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości 313.764,- zł, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi 259.321,18 zł oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi 54.443,- 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 **2.758.068,- zł**,
  - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.420.000,- 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 2013 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 **2.758.068,- zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.420.000,- 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 Pógoda**

## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 911/13

Burmistrza Świecia

z dnia 16 października 2013 r.

Zmiany ujęte w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych i własnych.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **148.448,- zł** (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania.
2. Zwiększa się o **6.010,- zł** (rozdz. 85213) środki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej.
3. Otrzymaliśmy środki w kwocie **152.013,- zł** (rozdz. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zwiększona została o **245.561,- zł** (rozdz. 85216) dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.
5. Zwiększa się o **609,- zł** (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zwiększa się o **121.419,- zł** (rozdz. 85295) środki z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.
7. Zwiększa się plan o **15.675,- zł** (rozdz. 85228) dotacją na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Zwiększa się dotację o kwotę **93.500,- zł** (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

W planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu

1. W ramach budżetu Straży Miejskiej zwiększa się § 4210, co wynika ze wzrostu cen zakupywanego wyposażenia, części zamiennych i paliwa do samochodów służbowych. Zwiększa się również środki na wypłacenie odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego strażnika miejskiego Jurka Brażkowskiego.


2. W ramach środków Oświaty na podstawie analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy konieczne jest zabezpieczenie większych środków na wyżywienie niż pierwotnie planowano w rozdziale 80148. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na nieplanowaną wcześniej wymianę drzwi wejściowych i wymianę okien na parterze Gimnazjum Nr 2, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nie spełniają swoich podstawowych funkcji. Przesunięcia w rozdziale 80146 spowodują lepsze wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli. Pozostałe zmiany pozwolą na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na bieżące potrzeby placówek.
3. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się oszczędności na zabezpieczenie w miesiącu listopadzie i grudniu zakup opału do remiz OSP gminy Świecie. Ponadto w rozdz. 75421 zwiększa się środki na system MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie naszej gminy Świecie, ponieważ wykorzystany został pakiet ponad limit przysługujący w danym miesiącu z powodu dużej ilości burz.
4. Zmiany w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikają z oszczędności, które zostaną przeznaczone na działania z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za wynajem sal, w których odbywają się zajęcia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo”, zakup opału do świetlicy w Sartowicach.
5. Zmiany w rozdz. 85203 § 4010 podyktowane są wypłatą odprawy byłemu pracownikowi Panu Ireneuszowi Landowskiemu w kwocie 7.000,- zł brutto oraz w rozdz. 85195 zmiany na poszczególnych paragrafach są niezbędne na zwiększenie § 4010 na wypłatę pracownika ds. kadr na miesiąc grudzień 2013r., na szkolenia pracowników oraz na uaktualnienie i administrowanie strony internetowej Ośrodka.
6. W ramach środków w Pomocy społecznej na podstawie bieżącej analizy wydatków należało dokonać korekty planu finansowego. Nadwyżki wynikają z niższych niż planowaliśmy wydatków na: szkolenia, delegacje i przeliczenia odpisu na ZFSS. Należy również zabezpieczyć środki na składkę PFRON, zorganizowanie Wigilii w Schronisku dla Bezdomnych oraz na opłaty za energię ciepłą.
7. W związku z otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy środków na wypłatę zasiłków na dożywianie zmniejsza się środki własne z dożywiania (rozd. 85295) w wysokości 150.000,- zł i przenosi się je na zasiłki celowe (rozd. 85214).

8. Zmiany w Rozdziale 90003 o kwotę 3.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na sfinansowanie zakupu gazu ziemnego zużytego dla potrzeb ogrzewania toalety publicznej na Małym Rynku.
9. Zmiany w Rozdziale 90015 o kwotę 15.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia drogowego i niezbędne naprawy.
10. Zmiany w Rozdziale 90019 o kwotę 8.400 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na usługę dokonania analizy i przygotowania dokumentów związanych z Aglomeracją Świecie – Bukowiec w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Analiza i określenie nowych granic Aglomeracji jest wymogiem stawianym przez znowelizowaną ustawę Prawo wodne.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

### PLAN DOCHODÓW NA 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-13	dzień:16-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 956,00	1 479 404,00	148 448,00
	01095		Pozostała działalność	1 330 956,00	1 479 404,00	148 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 956,00	509 404,00	148 448,00
852			Pomoc społeczna	16 549 576,00	17 090 863,00	541 287,00
	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	230 980,00	236 990,00	6 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 680,00	128 690,00	6 010,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 300,00	1 068 313,00	152 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 300,00	1 068 313,00	152 013,00
	85216		Zasiłki stałe	1 316 975,00	1 562 536,00	245 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 316 975,00	1 562 536,00	245 561,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 166,00	428 775,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00	1 675,00	609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 450,00	59 125,00	15 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 450,00	59 125,00	15 675,00
	85295		Pozostała działalność	1 622 505,00	1 743 924,00	121 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 505,00	433 924,00	121 419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 308,00	364 808,00	93 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 158,00	344 658,00	93 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	217 500,00	93 500,00
<b>Razem</b>				<b>117 070 218,00</b>	<b>117 853 453,00</b>	<b>783 235,00</b>

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA



### PLAN WYDATKÓW NA 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-13	dzień:16-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 456,00	2 300 904,00	148 448,00
	01095		Pozostała działalność	2 089 456,00	2 237 904,00	148 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 577,00	15 727,00	2 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	353 879,00	500 177,00	146 298,00
600			Transport i łączność	15 314 771,00	15 314 771,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 350,00	100 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	21 250,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	53 500,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 400,00	431 900,00	-500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	82 650,00	-3 350,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 300,00	-1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 100,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	43 250,00	-3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	139 850,00	9 850,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 700,00	-300,00
	75416		Straż Miejska	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	147 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	79 300,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 000,00	-9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	39 820 900,00	39 820 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 724 400,00	15 724 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 950,00	55 950,00	-2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 800,00	785 600,00	-8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	58 300,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 650,00	680 150,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-13	dzień:16-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	789 500,00	796 800,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 100,00	152 500,00	-10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	9 300,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	179 900,00	-7 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 500,00	-1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 800,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 000,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 000,00	-400,00
80104			Przedszkola	7 969 300,00	7 818 100,00	-151 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	49 300,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 600,00	4 617 600,00	-150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	25 400,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 200,00	317 100,00	15 900,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	378 000,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	32 800,00	-6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 500,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	103 600,00	-3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 300,00	-200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 800,00	-100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 100,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 100,00	-500,00
80110			Gimnazja	10 208 900,00	10 207 900,00	-1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	25 300,00	-5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 200,00	412 800,00	-6 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 100,00	42 100,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	477 000,00	488 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	57 400,00	21 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 600,00	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 900,00	170 600,00	-16 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 900,00	-400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 450,00	-450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 750,00	-1 250,00
80146			Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	1 14 300,00	1 15 300,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 700,00	36 500,00	-2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 600,00	78 800,00	3 200,00
80148			Stołówki i szkolenia	3 350 900,00	3 502 100,00	151 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	47 900,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 332 800,00	1 482 800,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 088 950,00	1 088 950,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 450,00	650 450,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 550,00	-300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 300,00	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 500,00	-2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 200,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 700,00	-3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	81 000,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 400,00	-600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 200,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	100,00	-100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	-1 900,00
85195		Pozostała działalność	374 500,00	374 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 180,00	178 955,00	1 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 300,00	-1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 550,00	-150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 800,00	-1 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	21 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 600,00	-400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	400,00	-1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 200,00	-800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	-300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 350,00	-150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 525,00	-75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	23 259 646,00	23 800 933,00	541 287,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 657 820,00	1 652 620,00	-5 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 980,00	909 980,00	-6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	83 400,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	51 000,00	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	54 100,00	-1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 900,00	-2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 550,00	68 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 250,00	-950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-13	dzień:16-10-13	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	1 100,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
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	230 980,00	236 990,00	6 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 980,00	236 990,00	6 010,00
85214			Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 586 300,00	1 918 313,00	332 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 300,00	1 918 313,00	332 013,00
85216			Zasiłki stałe	1 316 975,00	1 562 536,00	245 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 975,00	1 562 536,00	245 561,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 478 566,00	1 486 575,00	8 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 966,00	933 575,00	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	44 700,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	26 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	91 700,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 100,00	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 400,00	31 200,00	-200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	904 550,00	918 025,00	13 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 200,00	-300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	5 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	70 760,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00	24 065,00	3 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	9 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 200,00	27 200,00	-4 000,00
85295			Pozostała działalność	2 493 705,00	2 435 124,00	-58 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 545,00	2 167 964,00	-58 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 700,00	1 020 700,00	0,00
	85305		Złobki	622 500,00	622 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	23 800,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 600,00	700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 708,00	1 082 208,00	93 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 158,00	400 658,00	93 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	273 500,00	93 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 290 400,00	16 290 400,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 917 000,00	-3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 435 000,00	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	445 000,00	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940 000,00	940 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	540 100,00	-4 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 414,00	4 234 414,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	308 414,00	308 414,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	11 300,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 454,00	123 954,00	-4 500,00

Razem 122 400 218,00 123 183 453,00 783 235,00

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 911 /13 z dnia 16 października 2013r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	509 404	509 404
	01095		Pozostała działalność	509 404	509 404
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	509 404	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 227
		4430	Różne opłaty i składki	-----	500 177
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	314 200	314 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	235 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 635	5 635
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 800	1 800
	85195		Pozostała działalność	1 800	1 800
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 800	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 800
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 274 224	12 274 224
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000	459 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	459 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	234 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	68 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	200
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	44 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 900
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 200	11 212 200
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 212 200	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 396 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	525 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
	4260	Zakup energii	-----	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 750
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000
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	108 300	108 300
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 300	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	108 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675	1 675
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 675	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 675
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 125	59 125
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	59 125	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	35 760
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 365
85295		Pozostała działalność	433 924	433 924
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	433 924	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	424 564
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 360
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 150	20 150
	85495	Pozostała działalność	20 150	20 150
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 150	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 400
	4430	Różne opłaty i składki	-----	550
			13 125 413	13 125 413

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POBODA