

**ZARZĄDZENIE NR 810/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr 210/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r. i Zarządzeniem Nr 755/17 Burmistrza Świecia z dnia 13 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **122.968,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **156.373.653,57 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **150.027.653,57 zł**, z czego dotacje i środki – **39.080.029,57 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **33.466.691,57 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **4.425.338,- zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **6.346.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **122.968,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **169.323.653,57 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **131.470.581,57 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **48.068.276,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **37.853.072,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 6 zmniejsza się rezerwę ogólną o **4.700,- zł** do wysokości **175.300,- zł**.

8. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **33.466.691,57 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 810/17 Burmistrza Świecia
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów zwiększył się o 122.968,- zł do wysokości 156.373.623,57 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Otrzymaliśmy decyzję na dotację w wysokości 1.205.538,- zł, w tym
w rozdziale 80103 - 46.830,- zł, 80104 - 1.082.442,- zł, 80149 - 76.266,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Dotację tę mieliśmy zaplanowaną w wysokości 1.200.000,- zł na podstawie ustawy o oświacie w § 204 i została przeniesiona na § 203 oraz zwiększona o brakującą kwotę 5.538,- zł.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 29.030,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 88.000,- zł (rozd. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Otrzymaliśmy kwotę 400,- zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Poza tym w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. W związku z centralizacją podatku VAT w dwóch rozdziałach planuje się wydatki na ten cel:
rozdział 85203 - 3.000,- zł, 85219 - 1.000,- zł, co wynika z bieżącego rozliczenia podatku należnego i rozliczonego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Na podstawie wyroku sądowego Gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego wraz z kosztami postępowania oraz kosztami sądowymi w wysokości 4.700,- zł (rozd. 70095).
Środki te przeniesione zostaną z rezerwy ogólnej (rozd. 75818), w związku z czym rezerwa ogólna po zmianie wynosić będzie 175.300,- zł.
3. W ramach oczyszczania wód deszczowych konieczne jest uiszczenie opłat w wysokości 4.000,- zł (rozd. 90019) za wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy

kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej na konto Województwa Kujawsko-Pomorskiego (na Fundusz Ochrony Środowiska).

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami, które wynikają z bieżącej realizacji zadań budżetowych.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-02-17	Stan na dzień:31-03-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 755 000,00	4 760 538,00	5 538,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	46 830,00	1 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 830,00	46 830,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 000,00	0,00	-45 000,00
	80104		Przedszkola	2 520 000,00	2 522 442,00	2 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 082 442,00	1 082 442,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 080 000,00	0,00	-1 080 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	76 266,00	1 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 266,00	76 266,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	75 000,00	0,00	-75 000,00
802			Pomoc społeczna	4 075 052,57	4 104 082,57	29 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	261 030,00	29 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	106 030,00	29 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 000,00	88 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 000,00	88 000,00
855			Rodzina	32 425 900,00	32 426 300,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00

Razem 156 250 685,57 156 373 653,57 122 968,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-02-17	Stan na dzień:31-03-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 770 000,00	5 774 700,00	4 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	345 000,00	-5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	213,00	213,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 087,00	1 087,00
750			Administracja publiczna	7 610 860,00	7 610 860,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 300,00	428 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	295 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 350,00	-6 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 650,00	6 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 560,00	6 138 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	207 000,00	-13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	595 300,00	-4 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	595 300,00	-4 700,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	595 300,00	-4 700,00
801			Oświata i wychowanie	47 135 800,00	47 141 338,00	5 538,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 800,00	524 630,00	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 800,00	386 630,00	1 830,00
	80104		Przedszkola	9 108 700,00	9 111 142,00	2 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 200,00	5 052 642,00	2 442,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	814 100,00	815 366,00	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	561 266,00	1 266,00

852		Pomoc społeczna	11 302 492,57	11 331 522,57	29 030,00
	85203	Ośrodki wsparcia	990 500,00	990 500,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	43 000,00	40 000,00	-3 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 911 400,00	1 911 400,00	0,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	24 000,00	-1 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 247 700,00	1 276 730,00	29 030,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	179 500,00	196 550,00	17 050,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 600,00	40 580,00	11 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	919 500,00	1 007 500,00	88 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	142 000,00	88 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	54 000,00	142 000,00	88 000,00
855		Rodzina	33 516 580,00	33 516 980,00	400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 233 000,00	23 233 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	540 000,00	536 000,00	-4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem 169 200 685,57 169 323 653,57 122 968,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 840/17 z dnia 31 marca 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 300,00	428 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 300,00	428 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	428 300,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	271 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	22 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 409,00	6 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 409,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 409,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	782 282,57	782 282,57
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	456 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	18 450,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	38 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 800,00
		4700	Szkolenia 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	199 000,00	199 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	199 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 352,57	19 352,57
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	19 352,57	-----

	3110	Świadczenia społeczne	-----	18 972,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 030,00	106 030,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	106 030,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	66 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	39 480,00
855		RODZINA	32 247 700,00	32 247 700,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	18 039 000,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	17 771 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	102 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	9 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	50 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	69 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	3 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	14 208 300,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 805 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 040 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	37 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 050,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	400,00	-----
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	400,00
			33 466 691,57	33 466 691,57

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda