

**ZARZĄDZENIE NR 836/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 kwietnia 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. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 755/17 z dnia 13 lutego 2017 r. i Nr 810/17 z dnia 31 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **563.118,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **156.936.772,04 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **150.590.772,04 zł**, z czego dotacje i środki – **39.643.148,04 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.029.810,04 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 **563.118,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **169.886.772,04 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **132.033.700,04 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **48.139.688,- 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 § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **34.029.810,04 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 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-17	Stan na dzień:28-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	424 335,98	424 335,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	424 335,98	424 335,98
		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	424 335,98	424 335,98
852			Pomoc społeczna	4 104 082,57	4 242 865,06	138 782,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 352,57	41 294,06	21 941,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 352,57	41 294,06	21 941,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 000,00	467 341,00	1 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	2 741,00	1 341,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 030,00	376 530,00	115 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 030,00	221 530,00	115 500,00
Razem				156 373 653,57	156 936 772,04	563 118,47

BURMISTRZ

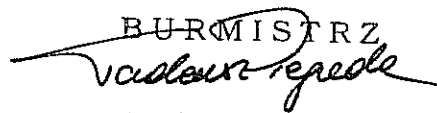

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-17	dzień:28-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	538 335,98	424 335,98
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	469 335,98	424 335,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 320,31	8 320,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	416 015,67	416 015,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 600,00	2 777 600,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 251 600,00	1 251 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	172 000,00	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 141 338,00	47 141 338,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 423 300,00	18 423 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	90 800,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 100,00	864 100,00	-5 000,00
	80104		Przedszkola	9 111 142,00	9 111 142,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 500,00	404 800,00	-35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00	429 000,00	-4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	55 700,00	35 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 500,00	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 700,00	1 628 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 500,00	-500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	592 000,00	592 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40 400,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 000,00	-40 000,00
852			Pomoc społeczna	11 331 622,57	11 470 305,06	138 782,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 219 352,57	1 241 294,06	21 941,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 972,57	1 240 777,06	21 804,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	517,00	137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 911 400,00	1 912 741,00	1 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 200,00	1 264 541,00	1 341,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 276 730,00	1 392 230,00	115 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 550,00	297 450,00	100 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	55 180,00	14 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 400,00	85 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	690,00	-110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,00	-19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 629,00	129,00
855		Rodzina	33 516 980,00	33 516 980,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00	14 248 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	-4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	29 950,00	-8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	766 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	31 800,00	-500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 233 000,00	23 233 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	182 900,00	-3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	4 400,00	3 100,00

Razem 169 323 653,57 169 886 772,04 563 118,47


BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 335,98	424 335,98
	01095		Pozostała działalność	424 335,98	424 335,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	424 335,98	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 320,31
		4430	Różne opłaty i składki	-----	416 015,67
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 naczelných 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	921 065,06	921 065,06
	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	Opłaty 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	41 294,06	41 294,06
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	41 294,06	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	40 777,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741,00	2 741,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 741,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	2 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 530,00	221 530,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	221 530,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	167 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	54 080,00
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	-----	40 000,00
	4260	Zakup energii	-----	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	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	-----	26 000,00
	4260	Zakup energii	-----	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	29 950,00
	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	-----	3 000,00
	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
			34 029 810,04	34 029 810,04

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 836/17 Burmistrza Świecia
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z bieżącej analizy, budżetu i wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych.

1. Zwiększa się dotację celową o 424.335,98 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 416.015,67 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 8.320,31 zł.
2. Zwiększa się dotację o 21.941,49 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 21.804,49 zł oraz kosztów obsługi tego zadania - 137 zł.
3. Zwiększa się o 1.341,- zł (rozdz.85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. Przeznacza się kwotę 115.500,- zł (rozdz. 85228) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkie dotacje celowe na realizację zadań zleconych przeznacza się na wydatki wskazane w decyzjach Wojewody.

Ponadto dokonuje się w planie wydatków koniecznych zmian w celu realizacji budżetu i prawidłowego zakwalifikowania poczynionych wydatków w klasyfikacji budżetowej.

1. W ramach planu wydatków oświatowych zwiększa się środki na należny podatek VAT, który powstał w związku z odwrotnym obciążeniem, na niektóre zakupy dokonywane w placówkach oświatowych.
2. Zwiększa się o 35.700,- zł (rozdz. 80104) plan wydatków na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z naszej Gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.
3. W ramach środków zaplanowanych na świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501) oraz świadczenia rodzinne (rozdz. 85502) przenosi się środki na zakup usług remontowych dotyczących konserwacji i przeglądu sprzętu komputerowego, kserokopiarek i innego.
4. Przenosi się między paragrafami płacowymi kwotę 3.100,- zł (rozdz. 90002) w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia w Referacie Gospodarki Odpadami.

BURMISTRZ

