

ZARZĄDZENIE NR 1033/17
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 października 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1875) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 210/17 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 234/17 z dnia 1 czerwca i Nr 252/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 755/17 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr 810/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Nr 985/17 z dnia 1 września 2017 r. i Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **6.069.971,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **169.731.366,97 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **159.297.866,97 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **49.178.042,97 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **39.868.827,47 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204) – **6.359.145,50 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **10.433.500,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **6.069.971,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **182.681.366,97 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **142.467.513,97 zł**; w tym:


- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) – **48.641.674,37,- zł**;
- dotacje celowe (§§ 236, 272, 282, 283) - **1.945.900,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.213.853,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **39.868.827,47 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 335,98	616 814,40	157 478,42
	01095		Pozostała działalność	459 335,98	616 814,40	157 478,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 335,98	581 814,40	157 478,42
750			Administracja publiczna	583 675,00	580 817,00	-2 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 345,00	459 487,00	-2 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 345,00	459 487,00	-2 858,00
801			Oświata i wychowanie	5 201 182,63	5 303 843,48	102 660,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 690 644,63	1 673 459,23	-17 185,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 644,63	325 463,23	-115 181,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 996,00	97 996,00
	80110		Gimnazja	0,00	119 846,25	119 846,25
		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	119 846,25	119 846,25
851			Ochrona zdrowia	6 200,00	6 500,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	6 200,00	6 500,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 500,00	300,00
852			Pomoc społeczna	5 460 922,48	6 223 081,59	762 159,11
	85203		Ośrodki wsparcia	506 500,00	511 065,00	4 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 500,00	461 065,00	4 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 190,00	869 621,00	159 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 190,00	869 621,00	159 431,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 173,48	82 196,59	20 023,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 173,48	82 196,59	20 023,11
	85216		Zasiłki stałe	1 444 449,00	1 878 496,00	434 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 444 449,00	1 878 496,00	434 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 810,00	517 393,00	40 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110,00	6 293,00	2 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 000,00	502 400,00	38 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 310,00	597 820,00	103 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 310,00	442 820,00	103 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 946,50	217 960,50	108 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 946,50	217 960,50	108 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	196 014,00	108 014,00
855			Rodzina	32 438 960,00	37 381 177,00	4 942 217,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	20 990 046,00	2 951 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	18 039 000,00	20 990 046,00	2 951 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00	16 218 337,00	1 970 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 208 300,00	16 178 337,00	1 970 037,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 134,00	21 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 134,00	21 134,00

Razem 163 661 395,59 169 731 366,97 6 069 971,38

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-17	dzień:25-10-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 335,98	730 814,40	157 478,42
	01095		Pozostała działalność	504 335,98	661 814,40	157 478,42
		4300	Zakup usług pozostałych	78 320,31	81 408,12	3 087,81
		4430	Różne opłaty i składki	416 015,67	570 406,28	154 390,61
750			Administracja publiczna	8 002 235,00	7 999 377,00	-2 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 345,00	459 487,00	-2 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 528,00	31 670,00	-2 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424 560,00	6 424 560,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 000,00	3 375 600,00	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	592 200,00	-7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	52 700,00	-27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	222 000,00	-15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 600,00	429 400,00	44 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	92 000,00	-8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 200,00	-1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 460,00	55 460,00	-20 000,00
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 700,00	2 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	7 300,00	-2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 600,00	2 830 600,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	968 200,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 800,00	-1 200,00
801			Oświata i wychowanie	47 536 982,63	47 639 643,48	102 660,85
	80101		Szkoły podstawowe	19 771 380,54	19 754 195,14	-17 185,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 271,38	9 598,38	-7 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 388,92	249 388,92	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 296,44	1 059 156,04	1 859,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	544 401,58	536 029,58	-8 372,00
		4260	Zakup energii	766 601,34	764 601,34	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 365,95	171 365,95	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 241,47	448 741,47	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 667,60	7 167,60	-500,00
	80104		Przedszkola	9 067 286,00	9 070 286,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 200,00	452 550,00	10 350,00
		4260	Zakup energii	390 900,00	384 900,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	50 400,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 550,00	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 600,00	-200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	3 200,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 600,00	-600,00
	80110		Gimnazja	7 688 674,09	7 808 520,34	119 846,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 301,75	7 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 164,33	206 350,92	1 186,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 408,90	122 766,81	111 357,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 600,00	165 600,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 600,00	165 600,00	-1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 999 500,00	3 997 500,00	-2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	44 600,00	-2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 375 200,00	1 375 500,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	604 200,00	604 500,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 956,00	300 124,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	17 547,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 317,00	17,00
852			Pomoc społeczna	12 741 662,48	13 503 821,59	762 159,11
	85203		Ośrodki wsparcia	987 306,00	1 017 037,00	29 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 200,00	427 217,10	16 017,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	30 533,07	-2 066,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	79 481,01	-118,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	9 947,19	-852,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 216,00	-5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	39 250,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	42 439,00	53 291,67	10 852,67
		4260	Zakup energii	46 700,00	49 700,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	1 085,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 600,00	283 100,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-17	dzień:25-10-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 300,00	-400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	2 838,00	-1 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 346,00	15 903,96	2 557,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 295,00	-205,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	51 900,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	-1 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 579 490,00	1 988 921,00	409 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 490,00	1 988 921,00	409 431,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 262 173,48	1 282 196,59	20 023,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 656,48	1 281 679,59	20 023,11
	85216		Zasiłki stałe	1 606 949,00	2 040 996,00	434 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 949,00	2 040 996,00	434 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 574,00	2 074 191,00	97 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 310,00	1 315 893,00	50 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	92 400,00	-5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00	235 800,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	34 100,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	88 134,00	41 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 512 140,00	1 633 450,00	121 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 500,00	750 500,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	55 800,00	-3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	13 800,00	-3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 190,00	440 345,00	82 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 220,00	133 575,00	21 355,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 100 000,00	1 750 000,00	-350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 000,00	1 694 000,00	-350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 446,50	1 137 460,50	108 014,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 946,50	271 960,50	108 014,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 000,00	250 014,00	108 014,00
855			Rodzina	33 529 640,00	38 471 857,00	4 942 217,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	20 990 046,00	2 951 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 771 594,00	20 679 861,00	2 908 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 300,00	163 300,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 600,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 636,00	11 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	53 700,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 743,00	1 443,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 248 300,00	16 218 337,00	1 970 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 805 300,00	14 687 337,00	1 882 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	309 000,00	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 382,00	-2 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 075 600,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 600,00	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	48 304,00	17 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	7 114,00	1 064,00
		85504	Wspieranie rodziny	130 459,00	151 593,00	21 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	117 134,00	21 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 341 740,00	25 341 740,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	4 669 240,00	4 669 240,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	197 000,00	14 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 600,00	-900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	33 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 900,00	-6 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 300,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340 740,00	4 340 440,00	-300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	-1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	-2 100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	45 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 300,00	-2 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 780 000,00	10 780 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 500,00	914 500,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	60 000,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	176 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 532,00	5 779 532,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	519 532,00	519 532,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	104 300,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	31 300,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				176 611 395,59	182 681 366,97	6 069 971,38

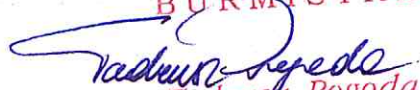

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1033/17 z dnia 25 października 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	581 814,40	581 814,40
	01095		Pozostała działalność	581 814,40	581 814,40
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 814,40	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 408,12
		4430	Różne opłaty i składki	-----	570 406,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 487,00	459 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	459 487,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	459 487,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	285 317,00
		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	-----	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	31 670,00
		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
801			Oświata i wychowanie	445 309,48	445 309,48
	80101		Szkoły podstawowe	325 463,23	325 463,23
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	325 463,23	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	9 598,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 222,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	312 642,48
	80110		Gimnazja	119 846,25	119 846,25
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	119 846,25	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	7 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 186,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	111 357,91
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	117,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 192 864,59	1 192 864,59
	85203		Ośrodki wsparcia	461 065,00	461 065,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	461 065,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 636,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	18 233,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	48 281,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 347,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	48 291,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00

	4260	Zakup energii	-----	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	379,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	2 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 172,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 795,00
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	200 490,00	200 490,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	200 490,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	200 490,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 196,59	82 196,59
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	82 196,59	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	81 679,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 293,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	6 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 820,00	442 820,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	442 820,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	310 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	132 475,00
855		RODZINA	37 181 443,00	37 181 443,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 990 046,00	20 990 046,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	20 990 046,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	20 679 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	163 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	9 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	24 636,00
	4260	Zakup energii	-----	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	53 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 743,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 178 337,00	16 178 337,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	16 178 337,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 687 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	269 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 075 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	41 000,00
	4260	Zakup energii	-----	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	48 304,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	700,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	700,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	360,00
			39 868 827,47	39 868 827,47

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
1.	01009	Dotacja dla spółki wodnej	8 000,00
		Razem 01009	8 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00
		Razem 60014	1 500 000,00
4.	60016	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 250 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Frąckiewicza i nr 031022c	1 255 000,00
6.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, w tym z UE:	3 900 000,00 2 890 000,00
7.	60016	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	385 000,00
8.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
9.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	225 000,00
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00
11.	60016	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	252 000,00
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00
13.	60016	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	155 000,00
15.	60016	Budowa parkingów i miejsc postojowych	507 000,00
16.	60016	Budowa chodników	777 000,00
17.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	240 000,00
19.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	780 000,00
20.	60016	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	370 000,00
21.	60016	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	140 000,00
22.	60016	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	245 000,00
23.	60016	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka)	650 000,00
24.	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	50 000,00
25.	60016	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	295 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
26.	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie	820 000,00
27.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	520 000,00
28.	60016	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	525 000,00
29.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	800 000,00
30.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	610 000,00
31.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Zeromskiego i Chopina	150 000,00
32.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
33.	60016	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 (do Skarszew)	31 000,00
		Razem 60016	17 492 600,00
33.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pom. i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00
34.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		Razem 60095	30 000,00
35.	63095	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	90 000,00
		Razem 63095	90 000,00
36.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00
37.	70005	Wykup gruntów	2 600 000,00
		Razem 70005	4 200 000,00
38.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
39	70078	Pomoc finansowa między jst - Nakło	30 000,00
		Razem 70078	30 000,00
40.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
41.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00
		Razem 75023	720 000,00
42.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
43.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
44.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		Razem 75412	821 600,00
45.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
46.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
47.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 100 000,00
48.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	70 800,00
49.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
50.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 665 300,00
51.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
52.	85195	Zakupy inwestycyjne w OliR	11 881,00
53.	85195	Projekt rozbudowy OliR	40 000,00
		Razem 85195	51 881,00
54.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
55.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00
56.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
57.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i	450 000,00
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00
59.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00
		Razem 90001	2 025 000,00
60.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00
		Razem 90002	50 000,00
61.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	775 500,00
		Razem 90015	775 500,00
62.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
63.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	185 500,00
64.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
65.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
66.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej w tym z UE:	4 700 000,00 680 000,00
67.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
68.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
69.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
70.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
71.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
72.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
73.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	240 000,00
74.	90095	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00
		Razem 90095	8 571 500,00
75.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
76.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
77.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego.	71 700,00
		Razem 92195	71 700,00
78.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	135 000,00
79.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00
80.	92601	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	273 000,00
		Razem 92601	579 000,00
Razem wydatki majątkowe			40 213 853,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2017 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe - pomoc finansowa między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			1.535.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Gmina Nakło	70078, § 6300			30.000
Miejsko-Gminna Przychodnia – program profilaktyczny	85195, § 2560		8.000	
Gmina Sośno	90078 § 2710			20.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	165.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.470.000	-
OKSiR – projekt, dmuchańce	92109, § 6220	240.000	-	-
Biblioteka	92116, § 2480	-	1.505.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	543.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	695.000	-
Razem	-	240.000	5.401.000	1.811.272

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830 01009, § 6230		40.000 8.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360		40.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360		80.000	
Zakup samochodu dla OSP Ratownik	75412, § 6230		290.000	
Zakup samochodu dla OSP Gruczno	75412, § 6230		450.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540 80101, § 2830			520.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.062.544
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830		7.301,75	245.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		143.657
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150 § 2540	-		853.799
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Pomoc w dożywianiu	85230, § 2360		56.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		45.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230		50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230		330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230		20.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230		50.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360		100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720		120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.260.000	
Razem	-		3.293.900,13	2.825.000

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 1033/17 Burmistrza Świecia

z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu na 2017 rok dotacji celowych oraz z bieżącej analizy realizowanych zadań zaplanowanych w budżecie.

1. Wprowadza się kwotę z tytułu dotacji 157.478,42 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 154.390,61 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 3.087,81 zł.

2. W wyniku dokonanej zmiany decyzji przez Wojewodę w środkach przeznaczonych na finansowanie niektórych zadań w zakresie oświaty:

- zmniejsza się o 115.181,40 zł (rozd. 80101),

- zwiększa się o 119.846,25 zł (rozd. 80110).

Przyznana dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmiany planu wydatków wynikają z konieczności skorygowania środków z dotacji na podręczniki dla wszystkich szkół podstawowych w gminie Świecie na podstawie złożonych przez nich wniosków. Zmiana w paragrafie 2830 dotyczy Katolickiej Szkoły Podstawowej, która jest szkołą niepubliczną i do której musimy przekazać środki z dotacji celowej przyznaje dla Gminy na podstawie wniosków złożonych z poszczególnych szkół. Kwota dotacji dla Szkoły Katolickiej zatwierdzona jest przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i gmina Świecie nie ma wpływu na jej wysokość.

3. Wprowadza się dotację celową w wysokości 97.996,- zł (rozd. 80101) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywne tablice”.

4. Zmniejsza się plan dotacji o 2.858,- zł (rozd. 75011) w związku z rozliczeniem zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i prawie o aktach stanu cywilnego.

5. Zwiększa się dotację celową o 300,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe.

6. Wprowadza się otrzymaną dotację w wysokości 4.565,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z Programem „Za życiem”.
7. Zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 159.431,- (rozd. 85214) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
8. Wprowadza się otrzymaną dotację w kwocie 20.023,11 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty wypłaconej dotacji.
9. Zwiększa się dotację o 434.047,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
10. Zwiększa się dotację o 40.583,- zł (rozd. 85219), w tym 38.400 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku oraz 2.183,- zł na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
11. Zwiększa się plan dotacji o 103.510,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Zwiększa się plan dotacji o 108.014,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
13. Wprowadza się do planu dotację w wysokości 2.951.046,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych oraz na realizację dodatku wychowawczego.
14. Zwiększa się plan dotacji o 1.970.037,- zł (rozd. 85502) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,- zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem”.
15. Zwiększa się środki o dotację celową w wysokości 21.134,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Wszystkie dotacje otrzymane przez Gminę zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków zostały dokonane konieczne przeniesienia środków wynikające z bieżącej analizy budżetu i realizacji zaplanowanych zadań.

1. W ramach planu wydatków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonano przeniesień na paragrafach płacowych oraz w ramach wydatków rzeczowych zwiększone zostały środki na usługi. Wynika to głównie z 20% podwyżki opłat pocztowych oraz wykonania wyceny udziałów Veolii.

2. W ramach planu wydatków Oświaty i Wychowania - Dział 801, dokonano przeniesień przez placówki oświatowe oszczędności uzyskane głównie z energii na brakujące wydatki związane z zakupami i usługami.

3. W ramach planu wydatków przeznaczonych na Pomoc Społeczną - dział 852 dokonane zostały konieczne przeniesienia w celu prawidłowej realizacji zadań.

Zmniejszone zostały o 350.000,- zł (rozd. 85230) środki na wkład własny w zakresie dożywiania w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zwiększenie dotacji celowej na to zadanie i zmniejszeniu wkładu własnego z 43,32% na 20%.

Nadwyżkę proponujemy przeznaczyć:

1) dla Schronisko dla Bezdomnych w kwocie 25.166,- zł (rozd. 85203 na:

- wykonanie ekspertyzy w związku z koniecznością rewitalizacji Schroniska dla Bezdomnych,
- zakup 8 materaców (zalecenie pokontrolne Sanepidu),
- zakup pościeli, koców, prześcieradeł oraz ręczników dla bezdomnych korzystających z pomocy Schroniska,
- zakup lodówki,
- wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji w związku z występowaniem wszawicy,
- nagrody na Dzień Pracownika Pomocy Społecznej,

2) na zasiłki celowe i pomoc w naturze w kwocie 250.000,- zł (rozd. 85214) dla świadczeniobiorców, którzy oczekują pomocy celowej na zakup opału, drobnych remontów i zakup podstawowego sprzętu w gospodarstwie domowym niezbędnego do życia. Planujemy również zabezpieczyć potrzeby rodzin związane z zakupem odzieży i obuwia zimowego,

3) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 57.034 zł (rozd. 85219) na nagrody na Dzień Pracownika Pomocy Społecznej, zwiększenie środków na szkolenia z zakresu kontroli zarządczej oraz na zakup 3 komputerów, 6 monitorów, 2 drukarek, dysku sieciowego, bębna do kserokopiarki, sprzętu sprzątającego do nowej siedziby. Poza tym konieczny jest zakup 16 terminali (koszt około 20.000,- zł). W związku z tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu jako jedyny z województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wywiązał się z pisania wywiadów rodzinnych i środowiskowych przy użyciu terminali, zachodzi konieczność

wprowadzenia systemu pracy przy użyciu programu Wywiad Plus. Praca w tym systemie usprawni wydajność pracy pracowników socjalnych w terenie i skróci czas pisania wywiadów środowiskowych z około 30 minut na około 6 minut. Ponadto usprawni to uzupełnienie danych w systemie POMOST i przesłanie danych w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Szacowana cena 1 sztuki terminala wynosi ok. 1250 zł.

4) dla Punktu Usług Opiekuńczych w kwocie 17.800,- zł (rozd. 85228) na nagrody na Dzień Pracownika Pomocy Społecznej.

4. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych i rozstrzygniętych przetargach dokonuje się przesunięcia w ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale drogi gminne (rozd. 60116), **zwiększając plan wydatków na:**

- budowę drogi we Wiągu do P. Frąckiewicza i nr 031022c o 130.000,- zł,
- projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej o 30.000,- zł,
- nawierzchnię bitumiczną w ul. Petelskiego w Świeciu o 85.000,- zł,
- przebudowę odcinka ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizację ul. Sądowej 18 o 80.000,- zł,

natomiast zmniejszając plan wydatków na:

- budowę połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka) o 245.000,- zł,
- budowę ul. Rzepakowej i Poziomkowej o 80.000,- zł.

5. W rozdziale 90002 zwiększa się plan wynagrodzenia, co związane jest z koniecznością wypłacenia nieplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarowania odpadami.

6. Dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w pozostałych przypadkach, co związane jest z prawidłowym zakwalifikowaniem realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda