

ZARZĄDZENIE NR 1042/17
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 6 listopada 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 2017 r., poz. 1875) oraz § 13 uchwały Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017, poz. 277 z późn. zm.), 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., Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r. i Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **20.249,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **169.751.616,46 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **159.318.116,46 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **49.178.042,97 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.686.127,58 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204) – **6.351.145,50 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 **20.249,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **182.701.616,46 zł**


5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **142.487.763,46 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.213.853,- 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 – **39.897.076,96 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

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1042/17 z dnia 06 listopada 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:25-10-17	Stan na dzień:06-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 223 081,59	6 243 331,08	20 249,49
	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.	366 490,00	400 603,00	34 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 490,00	242 603,00	42 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	158 000,00	-8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 196,59	68 333,08	-13 863,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 196,59	68 333,08	-13 863,51
Razem				169 731 366,97	169 751 616,46	20 249,49

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-10-17	Stan na dzień:06-11-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	13 503 821,59	13 524 071,08	20 249,49
	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.	366 490,00	400 603,00	34 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 490,00	400 603,00	34 113,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 282 196,59	1 268 333,08	-13 863,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 679,59	1 267 816,08	-13 863,51
Razem				182 681 366,97	182 701 616,46	20 249,49


BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1042/17 z dnia 06 listopada 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 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
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	1 221 114,08	1 221 114,08
	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	242 603,00	242 603,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	242 603,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	242 603,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 333,08	68 333,08
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	68 333,08	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	67 816,08
	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	Szkolenia 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	Szkolenia 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
			39 897 076,96	39 897 076,96


BURMISTRZ
 TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1042/17 Burmistrza Świecia
z dnia 6 listopada 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzonych korekt dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę.

1. Zmniejszono o **8.000,- zł (rozdz. 85213 § 203)** dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań własnych, natomiast zwiększono o **42.113,- zł (§ 201)** dotację na ubezpieczenie zdrowotne z przeznaczeniem na opłacenie składek za podopiecznych w ramach zadań zleconych.
2. Zmniejszona została dotacja celowa o kwotę **13.863,51 zł (rozdz. 85215)** w związku z rozliczeniem świadczeń za III kwartał dotyczących dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

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


TADEUSZ POGODA