

**ZARZĄDZENIE NR 1161/18**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.**

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 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018, poz. 262 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **60.234,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **172.535.779,16 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **157.708.779,16 zł**, z czego dotacje i środki – **39.983.561,16 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **33.596.576,16 zł**;
- zadania własne (§ 203) - **4.534.950,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **14.827.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **60.234,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **179.235.779,16 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **142.280.307,16 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **55.454.482,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **36.955.472,- 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 – **33.596.576,16 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

### PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-18	dzień:30-03-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>482 500,00</b>	<b>490 700,00</b>	<b>8 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00	435 700,00	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 500,00	435 700,00	8 200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 296 705,16</b>	<b>4 347 909,16</b>	<b>51 204,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	575 000,00	581 840,00	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 000,00	531 840,00	6 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00	660 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	660 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 142 000,00	1 138 000,00	-4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 142 000,00	1 138 000,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 600,00	459 174,00	-6 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 674,00	674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 600,00	457 500,00	-7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	187 790,00	34 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	117 790,00	34 790,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 613 500,00</b>	<b>32 614 330,00</b>	<b>830,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	830,00
		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	830,00	830,00
<b>Razem</b>				<b>172 475 545,16</b>	<b>172 535 779,16</b>	<b>60 234,00</b>

  
 Tadeusz Pogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-18	dzień:30-03-18	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 429 034,00</b>	<b>10 437 234,00</b>	<b>8 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 500,00	435 700,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	293 200,00	8 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 257 860,00</b>	<b>49 257 860,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 477 706,00	25 473 706,00	-4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	106 000,00	-4 000,00
	80104		Przedszkola	11 419 674,00	11 419 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 600,00	515 600,00	-2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	5 900,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	4 998 760,00	5 002 760,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	22 000,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 948 100,00</b>	<b>2 948 100,00</b>	<b>0,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	42 300,00	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 300,00	-2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 121 100,00	2 123 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	83 700,00	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 210 305,16</b>	<b>13 261 509,16</b>	<b>51 204,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 716 800,00	1 723 640,00	6 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 400,00	506 953,00	32 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	33 545,55	-554,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	95 400,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 747,00	447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	32 700,00	-15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 100,00	42 654,45	-9 445,55
		4300	Zakup usług pozostałych	306 900,00	301 240,00	-5 660,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00	1 560 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 000,00	1 560 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 416 000,00	1 412 000,00	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 000,00	1 412 000,00	-4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 336 000,00	2 329 574,00	-6 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 300,00	1 552 974,00	674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	268 900,00	-7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 610 100,00	1 644 890,00	34 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-03-18	Stan na dzień:30-03-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 230,00	242 630,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	46 160,00	14 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 774 350,00</b>	<b>33 775 180,00</b>	<b>830,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	830,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	830,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 838 838,00</b>	<b>23 838 838,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	421 800,00	-3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 200,00	3 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 492 650,00</b>	<b>8 492 650,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	558 650,00	558 650,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	13 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	145 100,00	-2 400,00
<b>Razem</b>				<b>179 175 545,16</b>	<b>179 235 779,16</b>	<b>60 234,00</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 290/17 - dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>435 700,00</b>	<b>435 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	435 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	435 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	293 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 237,00</b>	<b>6 237,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 237,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>905 409,16</b>	<b>905 409,16</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531 840,00	531 840,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	531 840,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	304 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 945,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	57 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	37 654,45
		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	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	35 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	500,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	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	237 000,00	237 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 000,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	237 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 105,16	17 105,16
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	17 105,16	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	16 770,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674,00	1 674,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 674,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 790,00	117 790,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	117 790,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	77 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	40 160,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 248 130,00</b>	<b>32 248 130,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	18 039 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	17 773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	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	14 208 300,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	12 794 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 060 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
		4260	Zakup energii	-----	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	830,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	830,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	830,00
				<b>33 596 576,16</b>	<b>33 596 576,16</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
 Tadeusz Pogoda


**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1161/18 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 30 marca 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia otrzymanych planów dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zwiększona została dotacja o 8.200,- zł (rozd. 75011) na prowadzenie spraw zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.
2. Zwiększa się dotację o 6.840,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększona została o 20.000,- zł (rozd. 85214) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze.
4. Zmniejszona została o 4.000,- zł (rozd. 85216) dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
5. Zmniejszona została dotacja o kwotę 6.426,- zł (rozd. 85219) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - 674,- zł - zwiększenie na zadania zlecone,
  - 7.100,- zł - zmniejszenie na zadania własne.
6. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymaliśmy zwiększenie dotacji o 34.790,- zł (rozd. 85228).
7. Na obsługę Karty Dużej Rodziny przyznana została nam dotacja w wysokości 830,- zł (rozd. 85303).

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

1. Ponadto w planie wydatków Oświaty i Wychowania dokonuje się koniecznych zmian wynikających z większej ilości stypendiów za dobre wyniki w nauce dla uczniów klas gimnazjalnych oraz zapewnienie wyższych środków na podatek VAT.
2. Przenosi się kwotę 1.600,- zł w ramach rozdziału 90019 w związku z naliczeniem wyższych opłat za korzystanie ze środowiska.

  
BURMISTRZA  
Tadeusz Pogoda

