

ZARZĄDZENIE NR 1188/18
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 27 kwietnia 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r. i Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r. i Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **956.819,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **175.329.598,56 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **159.112.598,56 zł**, z czego dotacje i środki – **41.143.454,56 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.150.173,56 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204) - **4.938.172,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.217.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **956.819,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **182.029.598,56 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **144.035.126,56 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **55.750.032,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **37.994.472,- 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 – **34.150.173,56 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 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-04-18	dzień:27-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	410 552,28	410 552,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 552,28	410 552,28
		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	410 552,28	410 552,28
852			Pomoc społeczna	4 347 909,16	4 799 954,28	452 045,12
	85215		Dotądki mieszkaniowe	17 105,16	37 210,28	20 105,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 105,16	37 210,28	20 105,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 174,00	460 274,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00	2 774,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 790,00	309 630,00	121 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 790,00	239 630,00	121 840,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	916 000,00	1 225 000,00	309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 000,00	1 225 000,00	309 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 222,00	94 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 222,00	94 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 222,00	94 222,00
Razem				174 372 779,16	175 329 598,56	956 819,40

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-04-18	dzień:27-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 500,00	499 052,28	410 552,28
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	419 052,28	410 552,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 550,04	8 050,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 502,24	402 502,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	340 000,00	-10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 437 234,00	10 437 234,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	250 800,00	-30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	80 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 399 860,00	49 399 860,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 495 706,00	25 495 706,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 000,00	105 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 700,00	166 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469 300,00	1 466 800,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	10 200,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 038 100,00	3 038 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	749 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 150,00	375 150,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	95 300,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	13 261 509,16	13 713 554,28	452 045,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 117 105,16	1 137 210,28	20 105,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 770,16	1 136 481,28	19 711,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	729,00	394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 329 574,00	2 330 674,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 974,00	1 554 074,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 644 890,00	1 766 730,00	121 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 630,00	326 370,00	83 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	84 260,00	38 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 000,00	1 925 000,00	309 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-04-18	Stan na dzień:27-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 000,00	1 860 000,00	309 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	997 200,00	1 091 422,00	94 222,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	148 222,00	94 222,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	148 222,00	94 222,00
Razem				181 072 779,16	182 029 598,56	956 819,40

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 552,28	410 552,28
	01095		Pozostała działalność	410 552,28	410 552,28
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	410 552,28	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 050,04
		4430	Różne opłaty i składki	-----	402 502,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 700,00	435 700,00
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 237,00	6 237,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100,00	1 100,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 048 454,28	1 048 454,28
	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
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	37 210,28	37 210,28
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 210,28	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	36 481,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	729,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 774,00	2 774,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 774,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	2 774,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 630,00	239 630,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	239 630,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	161 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	78 260,00
855		RODZINA	32 248 130,00	32 248 130,00
	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	Opłaty 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
			34 150 173,56	34 150 173,56

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1188/18 Burmistrza Świecia
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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

Plan dochodów zwiększony został łącznie o 956.819,40 zł i po zmianie wynosi 175.329.598,56 zł.

1. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 410.552,28 zł (rozd. 01095), w tym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 402.502,24 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 8.050,04 zł.
2. Zwiększona została dotacja o 20.105,12 zł (rozd. 85215), w tym na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 19.711,12 zł oraz obsługę tego zadania - 394,- zł.
3. Zwiększona została dotacja o 1.100,- zł (rozd. 85219) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. Zwiększona została dotacja o 121.840,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zwiększona została dotacja o 309.000,- zł (rozd. 85230) przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
6. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 94.222,- zł (rozd. 85415) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia socjalne. Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonane zostały konieczne zmiany wynikające z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W ramach środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
Po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji o pow. 0,3488 ha, na terenie Vistula Park I, zobowiązani jesteśmy do wniesienia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu.
2. W ramach środków przeznaczonych na promocję Gminy (rozd. 75075) dokonuje się koniecznej

zmiany w celu zapewnienia środków na opracowywanie dokumentów związanych z aplikowaniem środków zewnętrznych, w tym m. in. raport o oddziaływaniu na środowisko do Programu rewitalizacji, Studium wykonalności dla projektu dotyczącego Zamku Krzyżackiego finansowanego z PO IS.

3. W ramach rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe wprowadza się zmiany, wynikające z większej liczby umów zlecenia oraz większych kosztów delegacji na nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej w Czaplach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda