

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1252/18 Burmistrza Świecia
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i własne oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej.

1. Zwiększony został plan o kwotę 28.000,- zł (rozdz. 80101) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica”.
2. Wprowadza się kwotę 1.300,- zł (rozdz. 80101) w ramach projektu Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione Województwa Kujawsko-Pomorskiego i „Lubię tu być... na zielono.”
3. Wprowadza się dotację celową 14.403,58 zł (rozdz. 80146) - ze środków UE pozyskaną przez SP2 (byłe gimnazjum Nr 1) w ramach Programu mobilności ponadnarodowej na projekt "Nasza szkoła oknem na świat”.
4. Wprowadza się dotację 233.541,60 zł (rozdz. 80153), która stanowi 69% faktycznego zapotrzebowania na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne.
5. Zwiększa się dotacje o 600,- zł (rozdz. 85195) na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
6. Zwiększa się dotację o 534,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
7. Zwiększa się plan dotacji o 4.290,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Zwiększa się plan dotacji o 309.000,-zł (rozdz 85230) w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania zw związku z wyrażeniem zgody na zmniejszenie wkładu własnego Gminy na realizację tego zadania.
9. Wprowadza się dotację w wysokości 386.077,- zł (rozdz. 85395) ze środków UE na projekt „Nowe możliwości w kształceniu”, który miał być zrealizowany w zeszłym roku, ale

opóźnienia w przekazaniu zaliczek przez Urząd Marszałkowski przedłużyły projekt do 2018 roku.

10. Wprowadza się dotację w kwocie 45.440,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start", gdzie na wynagrodzenie i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej koszty realizacji.

Wszystkie dotacje wprowadzane są do planu dochodów i wydatków na zadania wskazane w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. W ramach obniżenia wkładu własnego Gminy na dożywianie zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o 175.000,- zł (rozd. 85230) rozdysponowując je na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikających w trakcie roku.

Nadwyżki zamierzamy przeznaczyć na pokrycie wydatku związanego z umieszczeniem świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej oraz zakup sprzętu (kosiarki, wiatraki do serwerowni, drukarki szt. 2 oraz komputera).

Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie osobę, która będzie prowadziła postępowania w ramach pzp oraz informatyka.

W związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków związanym z utrzymaniem budynku zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na media w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu.

2. W ramach planu wydatków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonuje się koniecznych zmian między paragrafami, co spowodowane jest faktem zastępstwa w toaletach miejskich w związku z okresem urlopowym pracowników. W toaletach pracują tylko dwie osoby i stąd konieczność zatrudnienia na umowę zlecenie dodatkowych pracowników na czas urlopu.
3. W ramach działu 801 Oświata i wychowanie proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i nagrody dla uczniów za uzyskane wyniki w roku szkolnym 2017/2018. Zmiany w rozdziale 85412 związane są z realizacją wydatków dotyczących kolonii w Pieszycach dla dzieci z naszej Gminy.
4. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami, co wynika z bieżącej realizacji zadań i prawidłowej klasyfikacji ponoszonych wydatków.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA