

ZARZĄDZENIE NR 1252/18
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 czerwca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 r. 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., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.023.186,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **176.524.330,74 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **160.215.775,74 zł**, z czego dotacje i środki – **42.246.631,74 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.434.579,16 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
- zadania własne (§ 203) – **5.275.172,- zł**,
- dotacje ze środków UE (§ 205) – **1.253.889,58 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.308.555,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o 1.023.186,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **183.224.330,74 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **145.118.518,74 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **55.977.266,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **38.105.812,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 1252/18 z dnia 29 czerwca 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:28-06-18	dzień:29-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 096 450,00	4 373 695,18	277 245,18
	80101		Szkoły podstawowe	215 700,00	245 000,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 700,00	4 285,00	585,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	715,00	715,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900,00	25 303,58	14 403,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	10 900,00	25 303,58	14 403,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 541,60	233 541,60
		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	233 541,60	233 541,60
851			Ochrona zdrowia	1 199 100,00	1 199 700,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	1 199 100,00	1 199 700,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 700,00	600,00
852			Pomoc społeczna	4 799 954,28	5 113 778,28	313 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 274,00	460 808,00	534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774,00	3 308,00	534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 630,00	313 920,00	4 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 630,00	243 920,00	4 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 225 000,00	1 534 000,00	309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 225 000,00	1 534 000,00	309 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 509,00	1 166 586,00	386 077,00
	85395		Pozostała działalność	780 509,00	1 166 586,00	386 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	709 144,00	1 056 081,00	346 937,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	71 365,00	110 505,00	39 140,00
855			Rodzina	32 614 330,00	32 659 770,00	45 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 440,00	45 440,00
		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	45 440,00	45 440,00
Razem				175 501 144,56	176 524 330,74	1 023 186,18

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-18	dzień:29-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 609 962,00	19 609 962,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 216 000,00	17 216 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768 000,00	11 238 000,00	-530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	2 785 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	10 507 234,00	10 507 234,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	45 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	170 000,00	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	-7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	18 000,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,00	143 093,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 800,00	358 800,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 990,00	3 392 990,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 400,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	49 399 860,00	49 677 105,18	277 245,18
	80101		Szkoły podstawowe	22 013 220,00	22 042 520,00	29 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	119 900,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	185 200,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465 900,00	1 426 400,00	-39 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 180,00	180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	148 500,00	28 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202,50	202,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	247,50	247,50
		4260	Zakup energii	1 115 000,00	1 105 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 500,00	311 100,00	15 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 202,50	202,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	247,50	247,50
	80104		Przedszkola	10 216 025,00	10 216 025,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	67 800,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	415 000,00	413 900,00	-1 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 000,00	198 403,58	14 403,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	25 303,58	14 403,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 541,60	233 541,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 312,60	2 312,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219 979,00	219 979,00
851			Ochrona zdrowia	3 198 100,00	3 198 700,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	2 373 800,00	2 374 400,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 060,00	368 360,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 150,00	24 863,00	-287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 645,00	70 697,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 012,00	9 019,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,00	17 624,00	-4 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	100 951,00	-2 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	92 436,00	8 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 500,00	-1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 165,00	65,00
852			Pomoc społeczna	13 713 554,28	14 027 378,28	313 824,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 240 000,00	1 340 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 400,00	1 292 400,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 330 674,00	2 406 208,00	75 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 074,00	1 554 608,00	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	110 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 766 730,00	1 771 020,00	4 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 370,00	328 310,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 260,00	86 610,00	2 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 925 000,00	2 059 000,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	1 994 000,00	134 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 509,00	1 206 586,00	386 077,00
	85395		Pozostała działalność	820 509,00	1 206 586,00	386 077,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 559,00	210 914,00	94 355,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	23 290,00	10 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	76 850,00	26 960,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	7 501,00	3 041,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 456,00	1 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-18	dzień:29-06-18	Ogółem
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165,00	165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	344 609,00	567 295,00	222 686,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 296,00	61 443,00	25 147,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	18 980,00	1 480,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 142,00	142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 422,00	1 091 422,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 890,00	-710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	669,00	-131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,00	-11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 534,00	-966,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	20 368,00	1 768,00
855			Rodzina	33 775 180,00	33 820 620,00	45 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 500,00	198 940,00	45 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	140 240,00	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	27 700,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	4 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8 700,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 300,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 492 650,00	8 492 650,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	558 650,00	558 650,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 158 000,00	5 158 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	21 000,00	-19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	19 000,00

Razem 182 201 144,56 183 224 330,74 1 023 186,18

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013, § 6300			226.272
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			900.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Izba regionalna	92105, § 2480	-	170.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480 92109, § 6220	- 100.000	2.794.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.650.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480		760.000	-
Razem	-	100.000	5.939.000	1.126.272

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	42.000 18.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	45.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
Ochotnicze straże pożarne	75412, § 6230	5.040	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	560.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.300.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	200.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	780.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki, Podręczniki, materiały edukacyjne	80152 § 2830 80153 § 2830	11.250	180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	18.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360	45.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	65.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	63.400	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	330.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	10.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	80.000	
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	1.386.000	
Razem	-	2.758.690	3.120.000

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 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 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 541,60	233 541,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 541,60	233 541,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	233 541,60	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 312,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	219 979,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	165,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 053 278,28	1 053 278,28
	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	Oplaty 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	Szkolenie 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	3 308,00	3 308,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 308,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	3 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 920,00	243 920,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	243 920,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	80 610,00
855		RODZINA	32 293 570,00	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	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
85504		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45 440,00	45 440,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45 440,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			34 434 579,16	34 434 579,16

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	4.273.070,58 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	548.158 146.625	3.724.912,58 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	1.458.996,58 30.000	145.107 30.000	1.313.889,58 Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	
4.	Remont pomostu nr 2 w ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w Sulnowie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	630 63095	92.000	35.000	UE - 57.000	92.000	35.000	UE - 57.000	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
5.	Migracja w Europie	Erasmus			801	79.700	-	79.700	63.700	-	63.700
6.	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300
7.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	10.900	-	10.900
8.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy Mobilności ponadnarodowej	801 80146	72 017,91	-	14.403,58	14.403,58	-	14.403,58
9.	Usługi społeczne - dla każdego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	130.000	1.460.000	380.000	40.000	340.000
10	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866	2.058.509	859.736	33.150	826.586
						25.635.000	10.188.000	15.447.000	12.545.000	4.668.000	7.877.000
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Kształtowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic wiejskich – ułatwienie dostępu mieszkańcom do instytucji publicznych poprzez budowę parkingów.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	300.000	221.000	79.000	300.000	221.000	79.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
2.	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.470.000	3.580.000	2.890.000	2.570.000	1.410.000	UE - 1.160.000
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnowku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.125.000	845.000	280.000	1.125.000	845.000	UE - 280.000
4.	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851 85195	1.740.000	542.000	1.198.000	1.550.000	352.000	UE - 1.198.000
5	Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	900 90095	6.000.000	1.500.000	4.500.000	4.000.000	1.240.000	UE - 2.760.000
6.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowowschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	3.000.000	600.000	UE - 2.400.000
OGÓLEM						29.908.070,58	10.756.158	19.171.912,58	14.003.996,58	4.813.107	9.190.889,58

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

