

**ZARZĄDZENIE NR 1313/18**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 14 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 362/18 z dnia 19 lipca 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., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r. i Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **550.255,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **178.429.635,41 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **161.894.808,41 zł**, z czego dotacje i środki – **43.925.664,41 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.981.732,83 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
- zadania własne (§ 203) – **5.407.051,- zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.534.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **550.255,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **185.129.635,41 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **146.997.551,41 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.111.763,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **38.132.084,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

  
**Tadeusz Pogoda**

**RADCA PRAWNY**

  
**Przemysław Gornowicz**

zmieniający

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018r.  
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:09-08-18	dzień:14-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 199 700,00	1 200 200,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 199 700,00	1 200 200,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	2 200,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 232 868,47	5 453 413,47	220 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia	581 840,00	597 429,00	15 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 840,00	547 429,00	15 589,00
	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.	388 000,00	392 227,00	4 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	155 227,00	4 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 808,00	464 199,00	3 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 308,00	6 699,00	3 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 092,00	534 430,00	22 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 922,00	50 260,00	22 338,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 225 000,00	1 400 000,00	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 225 000,00	1 400 000,00	175 000,00
855			Rodzina	33 477 690,00	33 806 900,00	329 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	863 360,00	1 192 570,00	329 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863 360,00	1 192 570,00	329 210,00
<b>Razem</b>				<b>177 879 380,41</b>	<b>178 429 635,41</b>	<b>550 255,00</b>

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-08-18	Stan na dzień:14-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 507 234,00</b>	<b>10 507 234,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	310 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	510 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	60 000,00	-40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	1 348 350,00	4 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	83 650,00	-4 350,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 080,00</b>	<b>93 080,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 843,00	86 843,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343,00	17 343,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 392 990,00</b>	<b>3 392 990,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 490,00	1 415 990,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 500,00	-6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	62 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	41 500,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	29 500,00	-10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 782 029,66</b>	<b>49 782 029,66</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-18	dzień:14-09-18	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	22 042 720,00	22 033 720,00	-9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00	305 500,00	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 100,00	108 200,00	-11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 302 441,00	12 595 261,00	292 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 700,00	1 030 880,00	-12 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436 914,00	2 209 914,00	-227 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328 265,00	266 265,00	-62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 200,00	192 800,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432 900,00	1 441 000,00	8 100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 300,00	-500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 500,00	143 500,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	1 105 000,00	1 095 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 900,00	271 400,00	-38 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	17 500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 100,00	577 100,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 300,00	31 800,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 300,00	-600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 200,00	633 350,00	-9 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 150,00	-1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	82 800,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	9 600,00	-3 000,00
	80104		Przedszkola	10 216 025,00	10 012 665,00	-203 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	63 700,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 781,00	5 183 781,00	-75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 300,00	422 940,00	-47 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 372,00	891 372,00	-75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 472,00	117 472,00	-26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 300,00	516 300,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	413 900,00	399 500,00	-14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	68 300,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	7 800,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	183 800,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	12 600,00	-700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 900,00	4 400,00	-1 500,00
	80110		Gimnazja	3 651 284,00	3 920 134,00	268 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 174,00	2 516 174,00	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 100,00	372 950,00	-5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 027,00	600 027,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 283,00	69 283,00	-6 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 655 300,00	4 608 660,00	-46 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-18	dzień:14-09-18	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 200,00	2 218 200,00	-38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 800,00	143 160,00	-8 640,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 198 700,00</b>	<b>3 199 200,00</b>	<b>500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	749 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 150,00	360 900,00	-14 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	20 550,00	-1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	67 200,00	-5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	5 700,00	-850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	39 700,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	17 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 150,00	3 150,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	113 600,00	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 300,00	-250,00
	85195		Pozostała działalność	2 374 400,00	2 374 900,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 360,00	368 583,00	223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 697,00	67 737,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 019,00	9 026,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,00	17 824,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 195,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 146 468,47</b>	<b>14 367 013,47</b>	<b>220 545,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 723 640,00	1 739 229,00	15 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 953,00	514 222,00	7 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	96 700,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	12 927,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	301 240,00	6 840,00
	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.	388 000,00	392 227,00	4 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	388 000,00	392 227,00	4 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 406 208,00	2 409 599,00	3 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 608,00	1 557 999,00	3 391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 192,00	1 991 530,00	22 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 622,00	1 021 960,00	22 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 780,00	3 780,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	120,00	-880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 860,00	253 960,00	-2 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 750 000,00	1 925 000,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 000,00	1 860 000,00	175 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 206 586,00</b>	<b>1 206 586,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	1 206 586,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00	63 837,00	-213,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,00	6 314,00	213,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>1 091 422,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Swietlice szkolne	853 200,00	853 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 300,00	657 190,00	6 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	31 810,00	-6 890,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 638 540,00</b>	<b>34 967 750,00</b>	<b>329 210,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 016 860,00	1 346 070,00	329 210,00
	3110	Swiadczenia społeczne	817 920,00	1 147 130,00	329 210,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 550,00	973 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 400,00	543 220,00	2 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 180,00	-2 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	120 000,00	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	50 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	210 000,00	-50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	210 000,00	-50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 742 394,00</b>	<b>24 742 394,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	619 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 000,00
<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	13 100,00	14 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	143 900,00	-1 200,00
<b>Razem</b>			<b>184 579 380,41</b>	<b>185 129 635,41</b>	<b>550 255,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1313/18 z dnia 14 września 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>410 552,28</b>	<b>410 552,28</b>
	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
<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>93 080,00</b>	<b>93 080,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 843,00	86 843,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	86 843,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	17 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>338 466,08</b>	<b>338 466,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 466,08	338 466,08
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	338 466,08	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	16 305,30
		2830		-----	16 305,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 351,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	318 809,70
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>

85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 200,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	195,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 261 034,47</b>	<b>1 261 034,47</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	547 429,00	547 429,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	547 429,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	311 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 945,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	58 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	7 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	13 784,00
	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	-----	556,00
	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	-----	2 200,00
	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	55 736,47	55 736,47
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	55 736,47	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	54 637,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 099,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00	6 699,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 699,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	6 699,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 170,00	414 170,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	414 170,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	250 860,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>33 440 700,00</b>	<b>33 440 700,00</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	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
85504		Wspieranie Rodziny	1 192 570,00	1 192 570,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 192 570,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 147 130,00
	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
			<b>35 981 732,83</b>	<b>35 981 732,83</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1313/18 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 14 września 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz z bieżącej analizy realizowanego planu wydatków.

1. Zwiększony został plan dochodów o **500,- zł** (rozd. 85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
2. Zwiększona została dotacja o **8.749,- zł** (rozd. 85203) przeznaczona na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększa się plan o **6.840,- zł** (rozd. 85203) z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Zwiększa się plan dochodów o **4.227,- zł** (rozd. 85213) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych.
5. Otrzymaliśmy dotację w wysokości **3.391,- zł** (rozd. 85219) przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zwiększona została dotacja o kwotę **22.338,- zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
7. W oparciu o wnioski Gminy otrzymaliśmy kwotę **175.000,- zł** (rozd. 85230) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2018 roku”.
8. Zwiększa się plan dotacji o **329.210,- zł** (rozd. 85504) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - program „Dobry start”.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały również do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w otrzymanych decyzjach.

W ramach planu wydatków poza wprowadzonymi dotacjami dokonuje się koniecznych zmian pomiędzy paragrafami wynikającymi z bieżącej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie.

1. Przeniesienie w rozdz. 75022 związane jest z przygotowaniem podziękowań dla Radnych na

- zakończenie kadencji 2014-2018 Rady Miejskiej w Świeciu.
2. Zwiększenie w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023) w § 4300 spowodowane jest zakończeniem postępowania przed Sądem Arbitrażowym w Warszawie w sprawie Gmina Świecie – Polimex – Mostostal i wypłaceniem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z tym zmniejsza się § 4310 ponieważ nie będziemy pokrywać kosztów sądowych. Zwiększenie w § 4410 spowodowane jest zwiększoną ilością wyjazdów służbowych i wypłacenia kosztów delegacji.
  3. W ramach środków przeznaczonych na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (rozdz. 75109) dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków.
  4. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przeniesienia środków głównie na remont wymiany pokrycia dachu remizy OSP Wiąg, który złożył wniosek do budżetu na 2018 rok, gdzie szacowany koszt wynosił około 10.000,- zł., a na chwilę obecną kosztorys prac przedstawiony został na 19.500,- zł. Pozostałe zmiany podyktowane są m.in. zwiększeniem środków na konserwację węży w hydraulice OSP Ratownik oraz pokrycie kosztu dla druhów, którzy uczestniczą w szkoleniu z „Kwalifikowanej I Pomocy”.
  5. W ramach środków Oświaty i Wychowania na podstawie analizy planu wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wynagrodzeń, zgodnie z realizowanymi wydatkami w poszczególnych rozdziałach. Ponadto przenosi się środki pozostałe z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na płace i pochodne w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników Oświaty. O 20.000,- zł zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat ponoszonych przez naszą Gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (§ 4330).
  6. Zwiększa się środki o 50.000,- zł (rozdz. 85508) na partycypację Gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, co wynika ze wzrostu procentowego udziału za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej ponad rok.
  7. Zmiana w rodz. 90015 wynika z opłaty za najem słupów będących własnością Enei w celu umieszczenia na nich dekoracji świątecznych.
  8. W ramach środków sołeckich dokonuje się przeniesienia na umowę zlecenia, co związane jest z oprawa muzyczną na dożynkach w sołectwie Wiąg.
  9. Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami wydatków w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

