

**ZARZĄDZENIE NR 1351/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 15 października 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., Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i Nr 371/18 z dnia 28 września 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., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **1.076.983,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **174.972.679,03 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **165.654.852,03 zł**, z czego dotacje i środki – **45.011.708,03 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **36.289.225,45 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,
- zadania na podstawie porozumień (§ 271) – **1.214.300,- zł**,
- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204, 244, 246) – **6.311.293,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.317.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **1.076.983,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **181.672.679,03 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **148.430.635,03 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.284.363,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.242.044,- 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

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 501 272,00	3 505 572,00	4 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 275 000,00	3 279 300,00	4 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	616 700,00	619 712,00	3 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	438 712,00	3 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 700,00	438 712,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 080,00	193 785,00	100 705,00
	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	187 548,00	100 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 843,00	187 548,00	100 705,00
801			Oświata i wychowanie	4 628 619,66	4 625 944,96	-2 674,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 466,08	335 791,38	-2 674,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338 466,08	335 791,38	-2 674,70
852			Pomoc społeczna	5 453 413,47	6 312 194,79	858 781,32
	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.	392 227,00	412 327,00	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00	257 100,00	20 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	840 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 000,00	840 000,00	180 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 736,47	73 376,79	17 640,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 736,47	73 376,79	17 640,32
	85216		Zasiłki stałe	1 349 392,00	1 837 583,00	488 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 392,00	1 837 583,00	488 191,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 430,00	687 280,00	152 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:15-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 170,00	567 020,00	152 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 222,00	191 222,00	97 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 222,00	191 222,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 222,00	191 222,00	97 000,00
855			Rodzina	33 806 900,00	33 822 760,00	15 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 192 570,00	1 208 430,00	15 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192 570,00	1 208 430,00	15 860,00

Razem 173 895 695,41 174 972 679,03 1 076 983,62

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Ogółem
600			Transport i łączność	19 444 234,00	19 448 534,00	4 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 826 000,00	16 830 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	724 300,00	4 300,00
	60095		Pozostała działalność	485 690,00	485 690,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 690,00	56 690,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 507 234,00	10 510 246,00	3 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 700,00	438 712,00	3 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 080,00	193 785,00	100 705,00
	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	187 548,00	100 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 560,00	102 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 145,00	-855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 050,00	3 400 050,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 423 050,00	1 425 550,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	116 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 000,00	-500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 200,00	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 800,00	292 500,00	-4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 500,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	24 850,00	-2 400,00
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 100,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	25 800,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	76 850,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	17 000,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	-850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:15-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	-2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00	27 000,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	49 932 029,66	49 929 354,96	-2 674,70
	80101		Szkoły podstawowe	22 173 720,00	22 173 720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 500,00	307 000,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 200,00	107 500,00	-700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 800,00	190 900,00	-1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552 700,00	1 560 800,00	8 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 000,00	167 400,00	-1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 200,00	278 400,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 100,00	568 900,00	-8 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 900,00	-400,00
	80104		Przedszkola	10 022 665,00	10 022 665,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	63 200,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 300,00	526 500,00	200,00
		4260	Zakup energii	399 500,00	389 500,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 300,00	69 700,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 600,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	183 300,00	-500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 100,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 300,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	4 200,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 300,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 466,08	335 791,38	-2 674,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 305,30	13 662,00	-2 643,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,08	3 324,63	-26,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 809,70	318 804,75	-4,95
851			Ochrona zdrowia	3 199 200,00	3 199 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	749 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 900,00	365 400,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	67 800,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	100 700,00	-12 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:15-10-18	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	14 367 013,47	15 225 794,79	858 781,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 420 000,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 292 400,00	1 372 400,00	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 739 229,00	1 755 429,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 222,00	534 222,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	99 200,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 927,00	12 327,00	-600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 500,00	-1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	42 654,45	46 174,45	3 520,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	46 000,00	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 240,00	299 220,00	-2 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 400,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	756,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 400,00	-300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 300,00	86 200,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	57 700,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 500,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	1 100,00
	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.	392 227,00	412 327,00	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	392 227,00	412 327,00	20 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 560 000,00	1 840 000,00	280 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 560 000,00	1 840 000,00	280 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155 736,47	1 173 376,79	17 640,32
		3110	Swiadczenia społeczne	1 154 637,47	1 171 931,79	17 294,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 445,00	346,00
	85216		Zasiłki stałe	1 623 392,00	1 956 683,00	333 291,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 623 392,00	1 956 683,00	333 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 409 599,00	2 464 999,00	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 999,00	1 628 999,00	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 000,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 900,00	287 200,00	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	39 600,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:15-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	87 000,00	-23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	-25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 500,00	-2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 400,00	-2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 400,00	-4 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	500,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 991 530,00	2 199 280,00	207 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 200,00	-800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 960,00	1 094 960,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	56 200,00	-5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	224 400,00	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	20 800,00	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 310,00	333 310,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 960,00	406 810,00	152 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 000,00	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 925 000,00	1 750 000,00	-175 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 860 000,00	1 685 000,00	-175 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	167 500,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 422,00	1 188 422,00	97 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	97 000,00	97 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	97 000,00	97 000,00
855			Rodzina	34 967 750,00	34 983 610,00	15 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 346 070,00	1 361 930,00	15 860,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 147 130,00	1 162 990,00	15 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 240,00	142 140,00	1 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 300,00	-700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 281 394,00	23 281 394,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 523 000,00	5 523 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:15-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	223 200,00	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 700,00	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00	196 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	64 900,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	11 100,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 600,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	-2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 650,00	5 654 650,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	560 650,00	560 650,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 300,00	74 300,00	-8 000,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	38 600,00	8 000,00

Razem 180 595 695,41 181 672 679,03 1 076 983,62

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1351/18 z dnia 15 października 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	438 712,00	438 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 712,00	438 712,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	438 712,00	-----
		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	-----	15 012,00
		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	193 785,00	193 785,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187 548,00	187 548,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	187 548,00	-----
		4010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	-----	17 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	102 560,00
		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	-----	18 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 791,38	335 791,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 791,38	335 791,38
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	335 791,38	-----
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	13 662,00
		2830	do sektora finansów publicznych	-----	13 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 324,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	318 804,75

851			OCHRONA ZDROWIA	2 200,00	2 200,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 451 624,79	1 451 624,79
	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	-----	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	41 174,45
		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	-----	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	33 420,00
		4360	Oplaty 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	257 100,00	257 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	257 100,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	257 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 376,79	73 376,79
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	73 376,79	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	71 931,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 445,00
	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	567 020,00	567 020,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	567 020,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	403 710,00
855			RODZINA	33 456 560,00	33 456 560,00
	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	830,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	830,00
85504		Wspieranie Rodziny	1 208 430,00	1 208 430,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 208 430,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 162 990,00
	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
			36 289 225,45	36 289 225,45

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2018 R.**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544,00
		Razem 60013	452 544,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 920 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 909 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	600 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	62 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	680 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 811 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	620 000,00
29.	60016	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną	33 000,00
30.	60016	Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00
31.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	309 000,00
		Razem 60016	14 961 000,00
32.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
33.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
34.	70005	Wykupy gruntów	1 630 000,00
35.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi	1 500 000,00
36.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 580 000,00
37.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
38.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	42 500,00
39.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	800 000,00
		Razem 75412	800 000,00
40.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
41.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
42.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
43.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
44.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
45.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		Razem 80104	387 000,00
46.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	1 610 000,00
47.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
48.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
49.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
50.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	60 000,00
51.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00
		Razem 90001	1 766 800,00
52.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90002	80 000,00
53.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	62 000,00
54.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
55.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
56.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
57.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	25 000,00
58.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
59.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	248 000,00
60.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
61.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	160 000,00
63.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
64.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
65.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
66.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
67.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	25 000,00
68.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
69.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
71.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
72.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
73.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	307 000,00
74.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
75.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
76.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
77.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	6 441 000,00
78.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
79.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
80.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
81.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	60 000,00
82.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			33 242 044,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1351/18 z dnia 15 października 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			452.544
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	1.352.544

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	
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 § 2540 80153 § 2830		13.662	180.000
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360		9.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360		60.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360		20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360		65.000	
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360		45.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360		63.400	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230		60.000	
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	92120, § 2710		35.000	
Pozostałe jednostki	92120, § 2720		85.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360		30.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820		1.386.000	
Razem	-		2.657.062	3.120.000

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1351/18 Burmistrza Świecia
z dnia 15 października 2018 r.

Zmiany w budżecie wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz z bieżącej analizy realizowanych zadań.

Plan dochodów zwiększa się o 58.237,62 zł.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 4.300,- zł (rozd. 60016) otrzymaną z Powiatu Świeckiego na udział w promocji projektu budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Świecie.
2. Zwiększa się plan dochodów o 3.012,- zł (rozd. 75011) na zakup przez Gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
3. Zwiększa się plan łącznie o 100.705,- zł (rozd. 75109) na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządowych, w tym na wypłatę diet zwiększa się o 102.560,- zł, a na organizację zmniejsza się dotację o 1.855,- zł.
4. Zmniejsza się plan dotacji o 2.674,70 zł (rozd. 80153) przeznaczonej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
5. Zwiększa się dotację o kwotę 20.100,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
6. Zwiększa się dotację o 180.000,- zł (rozd. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Zwiększa się środki na dotację o 488.191,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 17.640,32 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.
9. Wprowadza się 97.000,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. Zwiększa się plan dotacji o 15.860,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na realizację zadań

w ramach programu "Dobry Start".

Wszystkie dotacje wprowadza się do planu wydatków na realizację zadań zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian, które wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

1. W związku z uzyskaniem oszczędności w ramach środków przeznaczonych na dożynki gminne kwotę 1.500,- zł (rozd. 01095) przeznacza się na Akcje szkoleniowo-informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników, targów rolniczych, Olimpiady Wiedzy Rolniczej i szkoleń.
2. Po przeprowadzonym przetargu na budowę ul. Słowackiego zwiększa się plan na realizację tego zadania o 50.000,- zł (rozd. 60016), zmniejszając jednocześnie środki na budowę chodnika w Polskim Konopacie i Czapelkach.
3. W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic i chodników (rozd. 60016) przenosi się kwotę 41.000,- zł z zimowego utrzymania dróg na bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego w związku z koniecznością zmian w organizacji ruchu, potrzebą zamontowania barier ochronnych na terenie miasta oraz uzupełnieniem tabliczek z nazwami ulic.
4. W ramach środków na remonty kapitalne ulic i chodników (rozd. 60016) planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,- zł z tytułu uzyskanej oszczędności na zadaniu "Remont ulicy Słonecznej i fragment ul. Bzowej" (zadanie nr 4 Remonty kapitalne ulic i chodników) na budowę przepustu Czapelki - Wiąg w ramach bieżącego utrzymania ulic i chodników.
5. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) przenosi się środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu z "Kwalifikowanej I Pomocy" 26 druhów gminy Świecie, którego większość miała recertyfikację uprawnień (odnowienie) oraz na badania profilaktyczne kierowców OSP.
6. W ramach planu wydatków w rozdziale 75416 - Straż Miejska dokonuje się koniecznych przeniesień na zakup części zamiennych i paliwa do samochodów służbowych.
7. W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,- zł. Wzrost kosztów spowodowany jest przejściem pięciu osób ze Schroniska dla Bezdomnych do Domu Pomocy Społecznej oraz wzrostem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.
8. W rozdziale 85203 Schronisko dla Bezdomnych zwiększenie środków na płace i pochodne wynika z wyższych kwot, niż były planowane w budżecie na wypłaty jubileuszy i nadgodzin. Przyznane zostały również nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”.
9. Rozdział 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy
Zmiany między paragrafami wynikają z zakwalifikowania ponoszonych wydatków w

odpowiednią klasyfikację.

10. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Nadwyżki z paragrafów chcielibyśmy przeznaczyć na nagrodę z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”, oraz na zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych dotyczących procedury zabezpieczenia dzieci.

11. Rozdział 85214 - Świadczenie społeczne

Nadwyżka zostanie przeznaczona dla świadczeniobiorców, którzy oczekują pomocy celowej na zakup opału. Planujemy również zabezpieczyć potrzeby rodzin związane z zakupem odzieży, przycisku życia, czujnika czadu, obuwia zimowego oraz leków.

12. Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne

W związku z płynnością finansową dotacji na zasiłki stałe zmniejsza się wkład własny zabezpieczony na to zadanie i przenosi się środki na realizację koniecznych zadań z zakresu pomocy społecznej.

13. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na płace i pochodne zwiększa się plan, co wynika z wypłat jubileuszy, odpraw i zatrudnienia osób na zastępstwo. Zaplanowaliśmy również nagrody z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego". Konieczne jest również zainstalowanie klimatyzacji w serwerowni w celu prawidłowego funkcjonowania sprzętu.

14. Rozdział 85228 - Dział Usług Opiekuńczych

Na płace i pochodne wypłat na jubileusze, odprawy, przejściem na rentę pracownika (nie było planowane, jak również na wynagrodzenia dla 4 opiekunek zatrudnionych w związku z realizacją projektu 75+, gdzie Gmina uczestniczy w 50% wydatku.

Zaplanowane zostały również nagrody z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego".

Przewiduje się również zorganizować dla opiekunek z pomocy sąsiedzkiej szkolenie w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi.

15. Rozdział 85230 - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Kwota 175.000,- zł to oszczędność, która powstała dzięki wnioskowi złożonemu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji celowej i o zmniejszenie wkładu własnego Gminy z 30% na 20% wkładu własnego - realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

16. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W grudniu 2018 roku zaplanowaliśmy spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych, osób objętych usługami opiekuńczymi, niepełnosprawnych, uczestników ŚDS oraz DDP (w

liczbie ok. 150 osób), planujemy również wręczyć osobom ubogim paczki żywnościowe na okres świąteczny tak, aby nikt przez te dni nie czuł się wykluczony społecznie.

W związku z dystrybucją transportu żywności do OPS niezbędne jest zatrudnienie osób na umowę-zlecenie do realizacji tego zadania.

17. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zmiany w tym rozdziale wynikają z wyższych od planowanych wydatków w roku 2018 na realizację bieżących zadań.

18. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

Przenosi się kwotę 29.000,- zł z zadania nr 1 Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie gminy na zadanie nr 4 Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta (...). Wzrost kosztów na zadaniu nr 4 wynika z konieczności napraw dużej ilości elementów świetlnych, które są w użytkowaniu kilka-kilkanaście lat.

19. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tytułu uzyskanych oszczędności planuje się przesunięcie kwoty 4.000,- zł z zadania nr 2 "Likwidacja dzikich wysypisk" przeznaczonych na zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata, na zakupy w zadaniu nr 1 - edukacja ekologiczna.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

