

ZARZĄDZENIE NR 1362/18
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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., Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r. i Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **5.379.116,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **180.351.795,81 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **171.033.968,81 zł**, z czego dotacje i środki – **50.390.824,81 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **41.568.386,23 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) - **6.411.249,- zł**

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

4. Plan wydatków zwiększa się o **5.379.116,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **187.051.795,81 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **153.985.751,81 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.736.034,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.066.044,- 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

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-18	Stan na dzień:30-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 552,28	581 307,06	170 754,78
	01095		Pozostała działalność	410 552,28	581 307,06	170 754,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 552,28	581 307,06	170 754,78
750			Administracja publiczna	619 712,00	699 771,00	80 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 712,00	518 771,00	80 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 712,00	518 771,00	80 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 785,00	268 294,00	74 509,00
	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	262 057,00	74 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 548,00	262 057,00	74 509,00
852			Pomoc społeczna	6 312 194,79	6 362 831,79	50 637,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 429,00	611 298,00	13 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 429,00	561 298,00	13 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 199,00	500 967,00	36 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 699,00	5 067,00	-1 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 500,00	495 900,00	38 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 222,00	210 687,00	19 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 222,00	210 687,00	19 465,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 465,00	19 465,00
855			Rodzina	33 822 760,00	38 806 452,00	4 983 692,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	21 037 000,00	2 998 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	18 039 000,00	21 037 000,00	2 998 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00	16 214 751,00	1 936 451,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-18	Stan na dzień:30-10-18	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	14 208 300,00	16 144 751,00	1 936 451,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 208 430,00	1 257 671,00	49 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 208 430,00	1 215 580,00	7 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 091,00	42 091,00
Razem				174 972 679,03	180 351 795,81	5 379 116,78

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-18	Stan na dzień:30-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 052,28	669 807,06	170 754,78
	01095		Pozostała działalność	419 052,28	589 807,06	170 754,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,04	17 898,17	3 348,13
		4430	Różne opłaty i składki	402 502,24	569 908,89	167 406,65
600			Transport i łączność	19 448 534,00	19 448 534,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 830 300,00	16 830 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 000,00	1 166 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 386 000,00	10 365 000,00	-21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	125 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	1 475 000,00	-155 000,00
750			Administracja publiczna	10 510 246,00	10 590 305,00	80 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 712,00	518 771,00	80 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 200,00	336 700,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	52 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	8 059,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	23 012,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 500,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	549 200,00	39 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 600,00	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 200,00	-2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	60 000,00	-20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	40 000,00	-20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 785,00	268 294,00	74 509,00
	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	262 057,00	74 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 560,00	153 840,00	51 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 343,00	31 572,00	14 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 500,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-18	Stan na dzień:30-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	31 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 145,00	14 145,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 929 354,96	49 929 354,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 173 720,00	22 173 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560 800,00	1 585 000,00	24 200,00
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	16 700,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 400,00	267 400,00	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 900,00	552 900,00	-16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 800,00	34 200,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	10 022 665,00	10 021 465,00	-1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 100,00	-1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 403,58	199 603,58	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 100,00	174 300,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	15 225 794,79	15 309 931,79	84 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 755 429,00	1 769 298,00	13 869,00
		4220	Zakup środków żywności	46 174,45	60 043,45	13 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 464 999,00	2 535 267,00	70 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 999,00	1 665 691,00	36 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	107 576,00	33 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 422,00	1 207 887,00	19 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 222,00	264 687,00	116 465,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 222,00	245 222,00	97 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 465,00	19 465,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 000,00	0,00	-97 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	0,00	-97 000,00
855			Rodzina	34 983 610,00	39 933 802,00	4 950 192,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	21 037 000,00	2 998 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 773 000,00	20 727 000,00	2 954 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	201 089,00	21 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 011,00	-189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	25 700,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 278 300,00	16 214 751,00	1 936 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 794 500,00	14 494 951,00	1 700 451,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-10-18	Stan na dzień:30-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	375 500,00	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	1 270 000,00	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 300,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 361 930,00	1 377 671,00	15 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 990,00	1 174 140,00	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 140,00	146 731,00	4 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	26 700,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 550,00	973 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	85 000,00	-15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	27 100,00	18 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	222 200,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 700,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 858 000,00	1 768 000,00	-90 000,00
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	930 000,00	-90 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 409 738,00	8 499 738,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 038,00	958 038,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	180 000,00	20 000,00
Razem				181 672 679,03	187 051 795,81	5 379 116,78

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1362/18 z dnia 30 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	581 307,06	581 307,06
	01095		Pozostała działalność	581 307,06	581 307,06
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 307,06	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 398,17
		4430	Różne opłaty i składki	-----	569 908,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518 771,00	518 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 771,00	518 771,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	518 771,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	336 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 012,00
		4260	Zakup energii	-----	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	268 294,00	268 294,00
	75101		Urzędy naczelnymi 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	262 057,00	262 057,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	262 057,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	153 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	31 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	14 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	24 000,00
		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		-----	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	1 463 861,79	1 463 861,79
	85203		Ośrodki wsparcia	561 298,00	561 298,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	561 298,00	-----
		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	-----	55 043,45
		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	5 067,00	5 067,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 067,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	4 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	76,00
	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	38 398 161,00	38 398 161,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 037 000,00	21 037 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	21 037 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	20 727 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	201 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 000,00
		4260	Zakup energii	-----	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 700,00
		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	16 144 751,00	16 144 751,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 144 751,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 494 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	305 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 300,00
	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		Wspieranie Rodziny	1 215 580,00	1 215 580,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 215 580,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 174 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	26 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
			41 568 386,23	41 568 386,23

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	1 965 000,00
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	360 000,00
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. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00
31.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	322 000,00
		Razem 60016	14 940 000,00
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	1 475 000,00
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	3 425 000,00
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. Forsycyjowej	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 placu 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			33 066 044,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1362/18 Burmistrza Świecia
z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz z bieżącej realizacji planu wydatku.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 170.754,78 zł (rozd. 01095), w tym z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 167.406,65 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi postępowania w sprawie zwrotu - 3.348,13 zł.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 80.059,- zł (rozd. 75011) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych).
3. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 74.509,- zł (rozd. 75109) przeznaczona na przeprowadzenie II tury głosowania w wyborach organów jednostek samorządowych.
4. Zwiększa się dotację na zadanie zlecone o 13.869,- zł (rozd. 85203) przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zwiększa się środki na dotację o 38.400,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, który realizuje pracę socjalną w środowisku.
6. Zmniejsza się o 1.632,- zł (rozd. 85219) dotację na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
7. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.465,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej”.
8. Zwiększa się środki o 2.998.000,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
9. Zwiększa się plan dotacji o 1.936.451,- zł (rozd. 85502) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
10. Zwiększa się o 42.091,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy

zastępczej na 2018 rok."

11. Zwiększa się o 7.150,- zł (rozdz. 85504) dotację na zadanie zlecone przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry Start"

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów oraz do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

1. W ramach środków rozdziału 70005 - dokonuje się przeniesienia 155.000,- zł z wykupu gruntów na wypłatę odszkodowań związanych z budową ścieżki rowerowej do ROD „".
2. W ramach środków w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenie o 39.200,- zł planu wydatków na usługi i 3.600,- zł na podróże służbowe krajowe, co związane jest z wyższymi kosztami dostarczania korespondencji oraz większą ilością wyjazdów służbowych i wyższymi kosztami delegacji służbowych.
3. W ramach działu 801 Oświaty i wychowania dokonuje się koniecznych zmian zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i optymalnym wykorzystaniem środków budżetowych.
4. W ramach środków przeznaczonych na Pomoc Społeczną przenosi się kwotę 33.500,- zł z rozdz. 85504 w związku z otrzymaniem dofinansowania na asystentów rodziny na zakup sprzętu biurowego oraz wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie, balkoniki do wypożyczalni prowadzonej przez OPS w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
5. W związku z robotami dodatkowymi, koniecznymi do wykonania poza nieprzewidzianymi robotami drogowymi zwiększa się plan wydatków o:
 - 56.000,- zł (rozdz. 60016) na budowę ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu,
 - 13.000,- zł (rozdz. 60016) na wykonanie podbudowy ul. Stawowej,
 - 21.000,- zł (rozdz. 60016) na remonty dwóch wjazdów w Dworzysku i krawężników najazdowych w ul. Farnej.
6. Zmniejsza się o 90.000,- zł (rozdz. 60016) środki na przebudowę skarpy i budowę schodów przy ul. Mickiewicza.

W związku z koniecznością zapobieżenia kolizji przedmiotowej inwestycji z inwestycjami w zakresie modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, planuje się wykonać zadania w jednym roku budżetowym, przy czym termin wykonania uwarunkowany jest wcześniejszą budową uzbrojenia podziemnego w obrębie skarpy i zabezpieczenia środków na odtworzenie drogi.

Wnioskujemy o pozostawienie kwoty 35.000,- zł na wykonanie projektu przebudowy skarpy. Projekt ten pozwoli na realizację zadania z chwilą realizacji prac modernizacyjnych uzbrojenia podziemnego.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

