

**ZARZĄDZENIE NR 1377/18  
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 16 listopada 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, 1000, 1349 i 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., Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r. i Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **8.544,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **180.360.339,81 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **171.042.512,81 zł**, z czego dotacje i środki – **50.390.368,81 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **41.576.930,23 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,

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

4. Plan wydatków zwiększa się o **8.544,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **187.060.339,81 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **153.994.295,81 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.769.299,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.066.044,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

  
Tadeusz Pogoda

**RADCA PRAWNY**

  
Przemysław Gornowicz

zmieniający Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1377/18 z dnia 16 listopada 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 dzień:30-10-18	Stan na dzień:16-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 294,00	270 008,00	1 714,00
	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	263 771,00	1 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 057,00	263 771,00	1 714,00
855			Rodzina	38 806 452,00	38 813 282,00	6 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 257 671,00	1 264 501,00	6 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 215 580,00	1 222 410,00	6 830,00
<b>Razem</b>				<b>180 351 795,81</b>	<b>180 360 339,81</b>	<b>8 544,00</b>

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-18	dzień:16-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>268 294,00</b>	<b>270 008,00</b>	<b>1 714,00</b>
	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	263 771,00	1 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 572,00	41 086,00	9 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 136,00	1 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 233,00	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	25 262,00	-5 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 145,00	11 429,00	-2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 666,00	-334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	119,00	-881,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 199 200,00</b>	<b>3 199 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 374 900,00	2 374 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 583,00	362 883,00	-5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 737,00	69 437,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 026,00	8 126,00	-900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 420,00	-980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824,00	29 747,00	11 923,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 436,00	93 536,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	645,00	-550,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	260,00	-3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 732,00	247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 700,00	-300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 309 931,79</b>	<b>15 276 431,79</b>	<b>-33 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 535 267,00	2 501 767,00	-33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 576,00	74 076,00	-33 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 933 802,00</b>	<b>39 974 132,00</b>	<b>40 330,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 377 671,00	1 418 001,00	40 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 140,00	1 180 970,00	6 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 731,00	180 231,00	33 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-18	Stan na dzień:16-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>187 051 795,81</b>	<b>187 060 339,81</b>	<b>8 544,00</b>

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1377/18 z dnia 16 listopada 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>581 307,06</b>	<b>581 307,06</b>
	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>518 771,00</b>	<b>518 771,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>270 008,00</b>	<b>270 008,00</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	263 771,00	263 771,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	263 771,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	153 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	41 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	7 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	25 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	11 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	119,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>335 791,38</b>	<b>335 791,38</b>
	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

<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>1 463 861,79</b>	<b>1 463 861,79</b>
	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>38 404 991,00</b>	<b>38 404 991,00</b>
	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	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	1 222 410,00	1 222 410,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 222 410,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 180 970,00
	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
			<b>41 576 930,23</b>	<b>41 576 930,23</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Rogoda*  
 TADEUSZ ROGODA

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1377/18 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 16 listopada 2018 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia dotacji celowych na zadania zlecone oraz z bieżącej analizy wykonywania planu wydatków.

1. Otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.714,- zł (rozd. 75109) z przeznaczeniem na rezerwę środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w związku z wyborami samorządowymi 2018 r.
2. Zwiększona została dotacja o kwotę 6.830,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start".

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień w ramach środków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji na zakup programów księgowych, brakującego wyposażenia oraz dwóch testów do diagnozy dzieci oraz paczek dla dzieci na Gwiazdkę.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA