

**ZARZĄDZENIE NR 15/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 14 grudnia 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., Nr 371/18 z dnia 28 września 2018 r. i Nr 23/2018 z 6 grudnia 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., Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r., Nr 1377/18 z 16 listopada 2018 r. i Nr 4/18 z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **6.993,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **181.704.205,81 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **170.696.378,81 zł**, z czego dotacje i środki – **50.628.234,81 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **41.805.453,23 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 – **11.007.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **6.993,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **184.454.205,81 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **155.061.161,81 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **57.421.968,55 zł**;

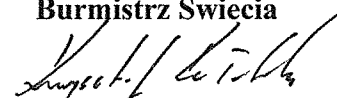
- dotacje budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **29.393.044,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. Ustala się plan wydatków w 2018 r. na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-18	dzień:14-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 200 600,00	1 201 113,00	513,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 600,00	1 201 113,00	513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	3 113,00	513,00
855			Rodzina	38 952 486,00	38 958 966,00	6 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 270 691,00	1 277 171,00	6 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228 600,00	1 235 080,00	6 480,00
Razem				181 697 212,81	181 704 205,81	6 993,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-12-18	Stan na dzień:14-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	17 738 534,00	17 738 534,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	485 690,00	485 690,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 690,00	47 190,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	77 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	10 483 858,00	10 483 858,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	512 324,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 238,00	2 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 262,00	-2 238,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	310 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	259 000,00	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 334,00	4 313 058,00	-2 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	80 276,00	2 276,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	25 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00	293 800,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	138 000,00	-12 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 800,00	-4 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 008,00	270 008,00	0,00
	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,00	7 356,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	822,00	-411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 666,00	23 857,00	191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650 050,00	2 650 050,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 550,00	675 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 050,00	-950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 500,00	295 600,00	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-18	dzień:14-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 850,00	-1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	24 350,00	-500,00
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 364,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 850,00	81 500,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 300,00	-700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 850,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 136,00	-364,00
801			Oświata i wychowanie	50 329 354,96	50 329 354,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 497 310,00	23 601 310,00	104 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	495 000,00	-65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 842 823,00	14 112 823,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 914,00	2 309 914,00	-50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 900,00	182 200,00	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586 400,00	1 619 950,00	33 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 600,00	157 050,00	-9 550,00
		4260	Zakup energii	1 053 500,00	987 500,00	-66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 600,00	260 600,00	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	18 800,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	560 300,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	26 800,00	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 600,00	-600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 488,00	561 488,00	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 300,00	420 300,00	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	72 800,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	5 600,00	-4 000,00
	80104		Przedszkola	10 189 033,00	10 162 033,00	-27 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 405 000,00	1 408 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296 445,00	5 246 445,00	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 600,00	526 500,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	69 350,00	-350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	184 750,00	450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	3 180 880,00	3 210 880,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 092,00	2 008 092,00	-70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 027,00	400 027,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 603,58	195 603,58	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-12-18	Stan na dzień:14-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 300,00	170 300,00	-4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 511 884,00	4 461 884,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 800,00	367 800,00	-50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 262 486,00	4 239 486,00	-23 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	757 000,00	-23 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 199 600,00	3 200 113,00	513,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	749 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 400,00	365 414,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	43 300,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 415,00	7 415,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	96 000,00	-4 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	10 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	-150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 221,00	-279,00
	85158		Izby wytrzeźwień	42 300,00	42 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	42 000,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 375 300,00	2 375 813,00	513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 056,00	363 290,20	234,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 517,00	69 504,95	-12,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 128,00	8 132,85	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 867,00	30 103,00	236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	720,00	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	1 326 972,50	128 972,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	223 027,50	-128 972,50
852			Pomoc społeczna	15 284 447,79	15 284 447,79	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 857 483,00	1 850 883,00	-6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 483,00	1 850 883,00	-6 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 591 627,00	2 598 227,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 600,00	1 600,00
855			Rodzina	40 219 036,00	40 225 516,00	6 480,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 997 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 687 000,00	20 690 900,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 089,00	195 289,00	-5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 547,00	-1 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 110,00	-290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	30 420,00	4 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-12-18	Stan na dzień:14-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 193,00	393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 530,00	-1 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 487 581,00	16 487 581,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 742 781,00	14 749 281,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 500,00	373 870,00	-1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 000,00	1 265 600,00	-4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 916,00	-384,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 971,00	1 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,00	-546,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	107,00	-893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 114,00	-86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	668,00	-532,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 390 691,00	1 397 171,00	6 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 160,00	1 195 200,00	8 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 731,00	148 155,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	25 296,00	-1 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 650,00	-1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 710,00	-990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 266,00	-34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 394,00	794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 831 394,00	23 831 394,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 523 000,00	5 523 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	222 257,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 743,00	-57,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00	196 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 914,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	-14,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	545 000,00	545 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 800,00	502 800,00	-12 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 049 738,00	9 049 738,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	177 000,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	24 874,00	-2 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	55 726,00	5 726,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 520,00	142 520,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 300,00	71 300,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 950,00	-5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	155 600,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-12-18	dzień:14-12-18	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 950,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	-500,00
926			Kultura fizyczna	5 258 000,00	5 258 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 900,00	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 100,00	-900,00
Razem				184 447 212,81	184 454 205,81	6 993,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 15/18 z dnia 14 grudnia 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	512 324,00	512 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	512 324,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	512 324,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	330 253,00
		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	-----	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	29 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 008,00	270 008,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	-----	7 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	25 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	11 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	119,00
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	3 113,00	3 113,00
	85195		Pozostała działalność	3 113,00	3 113,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 113,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 390,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	239,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	32,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 477 234,79	1 477 234,79
	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	-----	310 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 945,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	13 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	63 284,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	33 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 819,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	283,40
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 875,00
	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	259 473,00	259 473,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	259 473,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	259 473,00
	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	-----	4 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 020,00	578 020,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	578 020,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	163 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	414 710,00
855			RODZINA	38 625 675,00	38 625 675,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 997 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 997 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	20 690 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	195 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	13 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	33 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 110,00
		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	-----	30 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 193,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 530,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 392 581,00	16 392 581,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 392 581,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 749 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	303 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 265 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 000,00
	4260	Zakup energii	-----	9 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	668,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	1 014,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 014,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 014,00
85504		Wspieranie Rodziny	1 235 080,00	1 235 080,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 235 080,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 195 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	27 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	3 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	7 010,00
	4300	Zakup usług remontowych	-----	966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	794,00
			41 805 453,23	41 805 453,23

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 15/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym		
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa	
I. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750 75075	4.181.070,58	513.158	3.667.912,58	1.366.996,58	110.107	1.256.889,58	
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	92.533	92.533	18.507	18.507	18.507	18.507	
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750 75075	144.000	144.000	21.600	21.600	21.600	21.600	
4.	Migracja w Europie	Erasmus			801 80101	79.700	-	79.700	63.700	-	63.700	
5.	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	
								UE – 585 BP – 715	UE – 585 BP – 715		UE – 585 BP – 715	

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
6.	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Programy mobilności ponadnarodowej	801 80146	54.000	-	54.000	10.900	-	10.900 UE - 10.900
7.	Nasza szkoła oknem na świat	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	4.2. Programy Mobilności ponadnarodowej	801 80146	72.017,91	-	14.403,58	14.403,58	-	14.403,58 UE – 14.403,58
8.	Usługi społeczne - dla każdego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	130.000	1.460.000	380.000	40.000	340.000 UE – 314.000 BP – 26.000
9.	Nowe możliwości w kształceniu	Regionalny Program Operacyjny	Innowacyjna edukacja	Kształcenie ogólne i zawodowe	853 85395	2.058.509 i wkład niepieniężny 113.866	113.866	2.058.509	826.586 i wkład niepieniężny 33.150	33.150	826.586 UE – 734.341 BP – 92.245
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	26.267.766	10.947.231	15.320.535	9.468.397	4.782.457	4.685.940
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnowku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	6.820.000	3.930.000	2.890.000	2.920.000	1.760.000	1.160.000
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Sulnowku do ROD Przylesie.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.	600 60016	1.655.000	1.375.000	280.000	1.655.000	1.375.000	280.000

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2018	W tym	
							Budżet gminy	UE/budżet państwa		Budżet gminy	UE/budżet państwa
4.	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	851	1.792.766	642.231	1.150.535	733.397	247.457	UE - 485.940
5.	Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	900 90095	6.000.000	1.500.000	4.500.000	4.000.000	1.240.000	UE - 2.760.000
6.	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji, remont piwnicy skrzydła wschodniego wieży południowo - zachodniej i południowowschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.000.000	3.500.000	6.500.000	160.000	160.000	0
OGÓLEM						30.448.836,58	11.460.389	18.988.447,58	10.835.393,58	4.892.564	5.942.829,58

BURMISTRZ
Jan Siciński
do tabelek
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 15/18 z dnia 14 grudnia 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	-	495.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.408.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	160.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	10.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	757.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki, Podręczniki, materiały edukacyjne	80152 § 2540 80153 § 2830	13.662	105.000
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	
Wypocznik dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	63.400	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	60.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	480.000	
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	-	2.807.062	2.935.000

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/18 Burmistrza Świecia
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia otrzymanych dotacji na zadania zlecone, korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do faktycznego wykonania oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększona została dotacja o 513,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
2. Zwiększona została dotacja o 6.480,- zł (rozd. 85504) na podstawie sprawozdania z przeznaczeniem na świadczenia w ramach programu "Dobry Start".

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień w planie wydatków, które wynikają z bieżącej realizacji zadań i prawidłowego ich klasyfikowania.

1. Dokonuje się w planie wydatków korekty z.f.ś.s, wyliczonego na koniec roku zgodnie z faktyczną ilością etatów, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
2. W ramach rozdziału 75022 zwiększa się o 1.000,- zł opłaty telekomunikacyjne w zakresie dostępu do sieci internetowej.
3. W ramach rozdziału 75075 zostaną pomniejszone wydatki w zadaniu zaplanowanym pod nazwą: Ekspertyzy, analizy, opinie. Pomniejszenie wydatków w tym zadaniu jest możliwe w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się z powodu trwających prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej i środowiskowej na zadanie Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu. Zlecenie opracowania Studium wykonalności na ww. zadanie jest możliwe po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej i środowiskowej, przewidujemy, że koszty związane z opracowaniem Studium zostaną na przełomie lutego i marca 2019 roku.

Dodatkowe środki przeniesione na paragraf 4190 i 4300 zostaną rozdysponowane na sfinansowanie nagród dla uczestników różnorodnych konkursów organizowanych na terenie Gminy.

4. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) przenosi się uzyskane oszczędności na zakup umundurowania strażackiego dla kilku druhów.
5. W ramach rozdziału 75416 zwiększa się środki na zakupy bieżące takie jak części zamienne

i paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie służbowe i inne materiały eksploatacyjne.

6. W ramach działu 801 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów 2540, które uzależnione są od ilości dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych uczęszczających do placówek niepublicznych. Zwiększenie w rozdziale 80104 wynika z aktualizacji stawki, która została dokonana w listopadzie 2018 r. i zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wystąpiła konieczność wyrównania kwot dotacji. Zwiększenie w rozdziale 80104 § 4330 związane jest z obciążaniem naszej Gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Pozostałe zmiany są związane z wykorzystaniem oszczędności na paragrafach na konieczne wydatki w placówkach oświatowych.
7. W ramach rozdziału 85195 dokonuje się przeniesień między środkami unijnymi z końcówką „7” z wydatków krajowych, które są zakwalifikowane z końcówką „9”, co wynika z zastosowania procentowego rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków UE „Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa OLiR”
8. W ramach działu 855 dokonuje się przeniesień między wydatkami w celu wykorzystania przyznanej dotacji na obsługę tych zadań.
9. Zmiany w rozdziale 90019 § 4300 i 4210 o kwotę 12.000,- zł wynikają z mniejszej ilości wykorzystanych środków przez szkoły podstawowe i przedszkola na dofinansowanie przejazdów w ramach edukacji ekologicznej. W związku z tym planujemy zakupić materiały edukacyjne do szkół i przedszkoli (książki, gry etc.).
10. W ramach rozdziału 85158 dokonuje się przeniesienia 1.700,- zł na zapłatę ostatniej faktury za osoby przebywające w Izbie wytrzeźwień.

BURMISTRZ



Krzysztof Kulakowski