

ZARZĄDZENIE NR 255/19
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 324 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 66/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. i Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **3.444.307,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **202.183.268,15 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.144.268,15 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **45.782.373,15 zł**; w tym na:

- zadania własne (§ 203) – **5.767.753,- zł**
- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **37.893.012,15 zł**;
- zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 202, 231, 232, 233, 246, 270, 271) – **1.107.550,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.039.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **3.444.307,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **205.304.625,15 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **160.590.625,15 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **60.094.265,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.714.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.


7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **37.893.012,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

zmieniający

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 255/19 z dnia 11 września 2019r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-08-19	dzień:11-09-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 118,00	165 942,00	43 824,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 824,00	43 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 824,00	43 824,00
852			Pomoc społeczna	6 572 202,86	6 581 923,86	9 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 679,00	712 400,00	9 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 035,00	68 756,00	9 721,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	118 716,00	22 716,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	118 716,00	22 716,00
		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	22 716,00	22 716,00
855			Rodzina	36 194 391,58	39 562 438,34	3 368 046,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	19 753 252,00	3 204 252,00
		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.	16 549 000,00	19 753 252,00	3 204 252,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 991,58	2 226,34	234,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991,58	2 226,34	234,76
	85504		Wspieranie rodziny	873 700,00	1 037 260,00	163 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873 700,00	1 037 260,00	163 560,00
Razem				198 738 960,39	202 183 268,15	3 444 307,76

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-19	Stan na dzień:11-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	10 856 800,00	10 856 800,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 459,00	88 155,00	-304,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	304,00	304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 118,00	165 942,00	43 824,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 824,00	43 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 224,00	6 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 758 935,26	57 758 935,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 565 300,00	30 254 277,32	688 977,32
		3240	Stypendia dla uczniów	131 500,00	135 900,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791 340,00	17 159 267,32	367 927,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 800,00	3 048 800,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 100,00	392 100,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	199 600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 710,00	1 475 860,00	-15 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 150,00	149 150,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 124 000,00	1 114 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 800,00	252 700,00	-24 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	20 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 800,00	623 800,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	13 997 316,00	14 286 316,00	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 827,00	6 154 827,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 489,00	1 046 489,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 600,00	144 600,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	453 900,00	-100,00
		4260	Zakup energii	379 000,00	378 200,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 200,00	-1 000,00
	80110		Gimnazja	2 362 580,00	1 382 602,68	-979 977,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-08-19	dzień:11-09-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	13 778,00	-5 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 160,00	652 410,93	-814 749,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 900,00	266 897,31	-1 002,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 020,00	117 405,68	-138 614,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	21 510,76	-20 089,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 400,00	168 400,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 400,00	168 400,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 655 250,00	1 655 250,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	822 500,00	822 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 792,00	37 097,00	8 305,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 784,00	129 784,00	-3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	1 539,00	-2 905,00
852			Pomoc społeczna	15 672 002,86	15 681 723,86	9 721,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 617 600,00	1 897 600,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	1 850 000,00	280 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 437,00	1 752 437,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 837,00	161 837,00	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	46 000,00	-20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	0,00	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 850,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 100,00	316 100,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	-1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 435,00	1 690 435,00	50 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 600 435,00	1 650 435,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 860 397,00	1 747 097,00	-113 300,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 860 397,00	1 747 097,00	-113 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 880 507,00	2 919 407,00	38 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	16 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	106 200,00	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 372 279,00	2 442 400,00	70 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 035,00	1 204 756,00	9 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 900,00	259 900,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	237 400,00	57 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 100 000,00	1 750 000,00	-350 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 035 000,00	1 685 000,00	-350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-19	Stan na dzień:11-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	27 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 000,00	1 076 716,00	22 716,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	172 716,00	22 716,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 716,00	22 716,00
855			Rodzina	39 792 691,58	43 160 738,34	3 368 046,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	19 753 252,00	3 204 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 246 500,00	19 450 752,00	3 204 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 362 500,00	14 362 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 802 500,00	12 682 500,00	-120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 000,00	1 238 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 991,58	2 226,34	234,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 991,58	2 226,34	234,76
	85504		Wspieranie rodziny	1 064 000,00	1 227 560,00	163 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	837 800,00	1 001 360,00	163 560,00
Razem				201 860 317,39	205 304 625,15	3 444 307,76

BURMISTRZ

 Krzysztof Kutakowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	412 059,69	412 059,69
	01095		Pozostała działalność	412 059,69	412 059,69
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	412 059,69	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 079,60
		4430	Różne opłaty i składki	-----	403 980,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 100,00	513 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 100,00	513 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	513 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	342 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	13 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	165 942,00	165 942,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 235,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 235,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 824,00	43 824,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 824,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	400,00
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 483,00	115 483,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	115 483,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	73 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	20 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	237 236,26	237 236,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 236,26	237 236,26
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 236,26	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	14 592,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 348,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	220 294,80
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	231,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 279 735,86	1 279 735,86
	85203		Ośrodki wsparcia	656 137,00	656 137,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	656 137,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	52 437,00
	4220	Zakup środków żywności	-----	41 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	0,00
	4260	Zakup energii	-----	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 447,86	46 447,86
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 447,86	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	45 860,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 507,00	13 507,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 507,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	13 507,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 644,00	563 644,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	563 644,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	563 644,00
855		RODZINA	35 282 438,34	35 282 438,34
85501		Świadczenia wychowawcze	19 753 252,00	19 753 252,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 753 252,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	19 450 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
	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	14 262 500,00	14 262 500,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 262 500,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 682 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 900,00
	4260	Zakup energii	-----	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,34	2 226,34
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 226,34	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 226,34
85504		Wspieranie Rodziny	1 037 260,00	1 037 260,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 037 260,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 001 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	23 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 200,00	227 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	227 200,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	227 200,00
			37 893 012,15	37 893 012,15

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 R.

STAN NA DZIEŃ 11.09.2019 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00
		Razem 60014	800 000,00
2.	60016	Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II	70 000,00
3.	60016	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00
4.	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000,00
5.	60016	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00
6.	60016	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszynskiego - udział w finansowaniu	30 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
8.	60016	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00
9.	60016	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	5 040 000,00
10.	60016	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	329 000,00
11.	60016	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	120 000,00
12.	60016	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00
13.	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00
14.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00
15.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	128 000,00
16.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00
17.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00
18.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie	1 200 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	510 000,00
20.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	700 000,00
21.	60016	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00
22.	60016	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	365 000,00
23.	60016	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00
24.	60016	Budowa parkingu przy ul. Hallera	765 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
25.	60016	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00
26.	60016	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00
27.	60016	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00
		Razem 60016	15 503 000,00
28.	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	24 000,00
29.	60095	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	120 000,00
		Razem 60095	144 000,00
30.	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00
31.	70005	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	3 850 000,00
		Razem 70005	5 590 000,00
32.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00
33.	71035	Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim	5 000,00
		Razem 71035	5 000,00
34.	75023	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	100 000,00
	75023	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00
		Razem 75023	135 000,00
35.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00
36.	75412	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy /budżet obywatelski/	50 000,00
		Razem 75412	1 925 000,00
37.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00
38.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	2 150 000,00
		Razem 80101	2 150 000,00
39.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00
40.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00
		Razem 80104	3 050 000,00
41.	85195	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00
		Razem 85195	13 000,00
42.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00
		Razem 85203	300 000,00
43.	85219	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00
		Razem 85219	80 000,00
44.	85505	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00
		Razem 85505	6 250 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
45.	90001	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	1 260 000,00
47.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00
48.	90001	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00
		Razem 90001	1 580 000,00
49.	90015	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00
50.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00
51.	90015	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00
		Razem 90015	394 000,00
52.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90026	80 000,00
53.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	740 000,00
54.	90095	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00
55.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	800 000,00
56.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 600 000,00
57.	90095	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej /budżet obywatelski/	350 000,00
58.	90095	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
59.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00
60.	90095	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat " przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie /budżet obywatelski/	30 000,00
61.	90095	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00
62.	90095	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00
63.	90095	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00
		Razem 90095	4 117 535,00
64.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00
		Razem 92120	1 500 000,00
65.	92601	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno /budżet obywatelski/	127 465,00
66.	92601	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00
		Razem 92601	167 465,00
Razem wydatki majątkowe			44 714 000,00

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 255/19 Burmistrza Świecia
z dnia 11 września 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzonych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz bieżącej analizy realizacji Budżetu.

Plan dochodów.

1. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 43.824,- zł (rozd. 75108) z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
2. Wpłynęła decyzja na dotację w wysokości 9.721,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
3. Zwiększona została dotacja o 22.716,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka Szkolna"
4. Zwiększona została o kwotę 3.204.252,- zł (rozd. 85501) dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
5. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 234,76 zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
6. Zwiększa się dotację o kwotę 163.560,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" i koszty związane z ich realizacją.

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

Plan wydatków.

Ponadto dokonane zostały zmiany w planie wydatków wynikające z bieżącej realizacji zadań w Budżecie.

1. Po przeprowadzeniu przetargów wartość ofert przekroczyła zaplanowane środki w związku z tym należy zwiększyć plan:
 - na budowę parkingu przy ul. Hallera o 15.000,- zł (rozd. 60016),
 - na budowę zatok autobusowych chodnika do żłobka przy ul. Łokietka - 45.000,- zł (rozd. 60016)

Zmniejsza się natomiast plan na budowę ul. Kazimierza Wielkiego o 60.000,- zł (rozd. 60016) w związku z niższym kosztem po przeprowadzonym przetargu od założonego planu.

2. W ramach środków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan:

- na remonty przepustów (-)25.000,- zł,
- remont odcinka drogi przy ul. Łukasiewicza (-)18.000,- zł,
- bieżące utrzymanie dróg (-)7.000,- zł.

Zwiększa się natomiast o 50.000,- zł (rozd. 60016) środki na remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej, co wynika z konieczności uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na placu manewrowym przy ul. Klasztornej poprzez odprowadzenie jej do systemu studzienek, a nie jak wcześniej zakładano poprzez naturalne wchłanianie przez płyty ażurowe (zwarta zabudowa, budynki podpiwniczone, ryzyko przesiąkania wód opadowych), zwiększeniu uległ koszt zadania.

3. W ramach projektu Expressway (rozd. 75075) dokonuje się przeniesienia między paragrafami zwiększając środki na podróże służbowe.

4. Zmiany w ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania (dział 801) wynikają z zakończenia funkcjonowania Gimnazjów i przeniesienia pozostałych środków na szkoły podstawowe i przedszkola.

5. W ramach planu wydatków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu (rozd. 85195) dokonuje się przeniesienia z oszczędności w energii elektrycznej na zakup 2 komputerów z oprogramowaniem dla kierownika i terapeuty na zajęcia z terapii biofeedback.

6. Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się plan o 280.000,- zł (rozd. 85202). Po przeliczeniu odpłatności za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej stwierdzono braki na to zadanie spowodowane zwiększoną liczbą osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku.

Zauważalny jest wzrost osób starzejących się i wymagających skierowania do placówki świadczącej całodobową opiekę.

7. Schronisko dla Bezdomnych - zwiększa się plan wydatków o 34.000,- zł (rozd. 85203). W związku z rozbudową Schroniska dla Bezdomnych zachodzi konieczność założenia monitoringu, zakupu pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł, materacy w ilości 40 szt, zakupu lodówek, 6 foteli i 3 stolików.

8. Zasiłki i pomoc w naturze - zwiększa się plan o 50.000,- zł (rozd. 85214)

Wypłacanych jest więcej zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału leków i innych podstawowych potrzeb niezbędnych do życia.

9. Ośrodek Pomocy Społecznej - zwiększa się plan wydatków o 38.900,- zł

W związku z utratą orzeczenia o niepełnosprawności dwóch pracowników zwiększyła się składka na PFRON.

Zachodzi również konieczność zakupu dysków do monitoringu zgodnie z procedurami kontroli oraz założenia rolet w piwnicy (magazyn żywności) i w sali konferencyjnej na drugim piętrze.

10. Dział Usług Opiekuńczych - zwiększa się plan o 60.400,- zł (rozd. 85228).

Z uwagi na zwiększającą się ilości osób wymagających usług opiekuńczych w ramach „Pomocy sąsiedzkiej” należało dokonać zwiększenia planu finansowego. Zwiększa się liczba zatrudnionych osób na umowę zlecenie świadczących opiekę w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, zwany „Programem” i zgodnie z umową należy zabezpieczyć środki własne (20%) w kwocie 5.400,- zł na zatrudnienie osób świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

11. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (-)350.000,- zł (rozd. 85230)

Zmniejsza się plan o 350.000,- zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie wkładu własnego Gminy z 43,28% na 20% na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

12. Przeniesienie środków w rozdziale 90019 spowodowane jest realizacją zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych”, na które uzyskano dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, zostanie zorganizowany konkurs dla dzieci szkół podstawowych o tematyce bezpieczeństwa, jako jeden z elementów wskazanych w przedłożonym przez Gminę projekcie.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

