

ZARZĄDZENIE NR 380/15

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, j.t.) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015

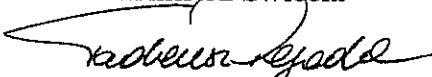
zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r., Nr 167/15 z dnia 26 maja 2015 r., Nr 217/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 229/15 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 260/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr 268/15 z dnia 4 września 2015 r., Nr 300/15 z dnia 5 października 2015 r., Nr 329/15 z dnia 28 października 2015 r. i Nr 351/15 z dnia 20 listopada 2015 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 47/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 87/15 z dnia 24 września 2015 r. i Nr 100/15 z dnia z 26 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **30.531,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 145.562.580,48 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 127.832.943,48 zł,** z czego:
 - dotacje i środki, w tym: **– 23.236.232,48 zł;**
 - na zadania zlecone **– 15.612.324,86 zł;**
 - na zadania własne **– 6.743.217,62 zł**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 17.729.637,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **30.531,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 154.335.875,48 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym: **– 108.805.380,48 zł;**
 - wynagrodzenia i pochodne **– 44.206.623,- zł;**
 - dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej **– 7.694.772,- zł**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 45.530.495,- zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **– 15.612.324,86 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



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 380/15
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zmiany budżetu wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z korekty dotacji celowych oraz z bieżącej analizy planu wydatków.

1. Zwiększa się o 1.000,- zł (rozd. 75108) środki na wybory do Sejmu i Senatu w związku z korektą planu wydatków.
2. Zwiększa się o 100,- zł (rozd. 85195) plan na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.
3. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 183.610,- zł (rozd. 85212) na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Na podstawie sprawozdania z wydatków budżetowych zmniejszone zostały dotacje o kwotę 19.119,- zł (rozd. 85213) na składki ubezpieczenia zdrowotnego.
5. Zmniejszona została również dotacja w wysokości 130.000,- zł (rozd. 85214) przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze.
6. Zmniejsza się o 15.176,- zł (rozd. 85216) plan dochodów na wypłatę zasiłków stałych.

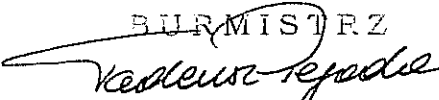
Wszystkie zmiany dotacji celowych na zadania zlecone i własne zostały wprowadzone do planu wydatków na zadania wskazane w decyzjach.

Ponadto dokonane zostały zmiany w planach wydatków w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023), Ochotniczych Strażach Pożarnych (rozd. 75412), Straży Miejskiej (rozd. 75416), Oświacie i Wychowaniu (dział 801), w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozd. 85154), wynikające z bieżącego wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie.

Zmiany w planie wydatków zabezpieczą prawidłową realizację zadań i pozwolą na prawidłową klasyfikację budżetową.

W ramach planu Urzędu Miejskiego zwiększa się środki o 2.000,- zł na zakupy i wydatki majątkowe w związku z wyższymi kosztami na program Infostrada Kujaw i Pomorza.

W ramach planu wydatków Ośrodka Oświaty i Wychowania dokonuje się koniecznych zmian dotacji podmiotowych w szkołach podstawowych (rozd. 80101), w specjalnych organizacjach nauki w szkołach i w przedszkolach (rozd. 80149, 80150), wynikających ze zmiany ilości uczniów w tych placówkach.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-15	Stan na dzień:15-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 266,00	248 266,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 625,00	66 625,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 625,00	66 625,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 200,00	11 300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	11 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 073 068,92	19 102 500,32	29 431,40
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 255,00	13 193 865,00	193 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 920 255,00	13 113 865,00	193 610,00
	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	347 384,00	328 265,00	-19 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 553,00	183 508,00	-17 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 831,00	144 757,00	-2 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 623,00	1 018 623,00	-130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 148 623,00	1 018 623,00	-130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 789 223,00	1 774 047,00	-15 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 789 223,00	1 774 047,00	-15 176,00
	85295		Pozostała działalność	1 332 202,64	1 332 319,04	116,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 202,64	2 319,04	116,40

Razem 145 532 049,08 145 562 580,48 30 531,40

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-15	Stan na dzień:15-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	17 733 709,00	17 733 709,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	112 577,00	112 577,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 387,00	42 387,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 156,00	32 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00	23 421,00	-29 156,00
			Administracja publiczna	6 414 303,62	6 414 303,62	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 703,62	5 142 703,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 000,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 098 000,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 459,00	515 459,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	79 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 000,00	-12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	89 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 144,62	381 144,62	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	73 000,00	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 000,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	323 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 266,00	248 266,00	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 625,00	66 625,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 600,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	490 000,00	491 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	177 300,00	2 150,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 400,00	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 100,00	-500,00
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-15	dzień:15-12-15	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 400,00	871 300,00	28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 400,00	-3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	146 200,00	-10 800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 500,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 400,00	-2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	-5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	-900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 950,00	-1 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-600,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 950,00	-50,00
801			Oświata i wychowanie	42 156 048,94	42 156 048,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 160 688,17	15 202 985,17	42 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 023,00	289 123,00	-5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027 686,00	9 120 883,00	93 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 400,00	1 687 400,00	-16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 000,00	198 000,00	-13 000,00
		4260	Zakup energii	612 244,00	582 244,00	-30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 200,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	218 600,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 542,00	416 542,00	-32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 900,00	297 900,00	-22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	53 500,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 600,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	7 951 956,00	7 949 077,00	-2 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 189,00	4 511 310,00	65 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 660,00	804 660,00	-31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 440,00	93 440,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 300,00	409 100,00	-200,00
		4260	Zakup energii	363 167,00	333 267,00	-29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	142 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 034 222,34	9 073 122,34	38 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 539,00	5 509 539,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 800,00	1 000 800,00	-21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 400,00	122 400,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 568,95	412 568,95	-2 000,00
		4260	Zakup energii	447 995,00	421 895,00	-26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	145 800,00	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 458 515,00	1 479 725,00	21 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 614,00	999 614,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	77 710,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	186 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-15	Stan na dzień:15-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 800,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 890,00	275 990,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 700,00	46 400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 500,00	149 900,00	-600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 682 807,00	3 610 807,00	-72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 992,00	1 518 992,00	-42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 240,00	270 240,00	-17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 760,00	26 760,00	-13 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	839 859,00	839 738,00	-121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 071,00	120 950,00	-121,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 582 365,43	2 586 858,43	4 493,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 457,00	645 950,00	4 493,00
851			Ochrona zdrowia	1 181 250,00	1 181 350,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 650,00	663 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00	314 200,00	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	16 650,00	-2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	6 400,00	-1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	28 950,00	3 550,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 750,00	-1 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	500,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	584,00	-2 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	74 000,00	-950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 650,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 116,00	716,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 650,00	-350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	-300,00
	85195		Pozostała działalność	427 600,00	427 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	37 899,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 200,00	-2 800,00
852			Pomoc społeczna	26 134 418,92	26 163 850,32	29 431,40
	85202		Domy pomocy społecznej	857 000,00	856 600,00	-400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 500,00	791 100,00	-400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 990 255,00	13 193 865,00	203 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 689 255,00	11 881 465,00	192 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 036,00	248 933,00	13 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 403,00	-597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-15	Stan na dzień:15-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 000,00	895 514,00	-2 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 384,00	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	56 526,00	-5 474,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,00	-664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	553,00	-1 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	47,00	-653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 440,00	-560,00
	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	347 384,00	328 265,00	-19 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	347 384,00	328 265,00	-19 119,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 117 973,00	1 987 973,00	-130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 973,00	1 987 973,00	-130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 459 957,28	1 449 957,28	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 307,28	1 449 307,28	-10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 889 223,00	1 874 047,00	-15 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 223,00	1 874 047,00	-15 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737 634,00	1 738 034,00	400,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 211 890,00	1 211 890,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 310,00	233 480,00	-830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 880,00	84 710,00	830,00
	85295		Pozostała działalność	2 173 202,64	2 173 319,04	116,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 602,64	19 719,04	116,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 034 200,00	29 034 200,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	175 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 000,00	-12 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 657 000,00	5 657 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 107,00	838 107,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	27 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	208 000,00	-5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 780,00	-5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	147 622,00	23 022,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	30 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 780,00	-220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 550,00	118 850,00	-17 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-15	Stan na dzień:15-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 150,00	-2 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 668,00	-232,00
Razem				154 305 344,08	154 335 875,48	30 531,40

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 380/15 z dnia 15 grudnia 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	532 965,60	532 965,60
	01095		Pozostała działalność	532 965,60	532 965,60
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	532 965,60	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 450,31
		4430	Różne opłaty i składki	-----	522 515,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600,00	461 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	461 600,00	461 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	248 266,00	248 266,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	5 614,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	109 196,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	109 196,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	57 860,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	6 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	215,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 625,00	66 625,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	66 625,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	31 580,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	2 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	120,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów-miast oraz referenda gminne	6 110,00	6 110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 110,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 700,00
	75110		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	60 721,00	60 721,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	60 721,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 921,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 462,94	245 462,94
	80101		Szkoły podstawowe	136 870,17	136 870,17
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	136 870,17	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	5 009,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 355,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	130 505,48
	80110		Gimnazja	101 097,34	101 097,34
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	101 097,34	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	5 643,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	94 452,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	7 495,43	7 495,43
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	7 495,43	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	1 692,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	74,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	5 728,34
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	2 300,00
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 300,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 300,00
852			POMOC SPOLECZNA	14 121 730,32	14 121 730,32
	85203		Ośrodki wsparcia	465 000,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	465 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	239 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	44 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	86 755,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	0,00
		4260	Zakup energii	-----	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	31 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	135,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	8 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 113 865,00	13 113 865,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 113 865,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 881 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	168 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	895 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	56 526,00
		4260	Zakup energii	-----	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 440,00
	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	183 508,00	183 508,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	183 508,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	183 508,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 957,28	96 957,28
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	96 957,28	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	96 307,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 091,00	4 091,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	4 091,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	41,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 990,00	255 990,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	255 990,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	173 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	82 680,00
	85295		Pozostała działalność	2 319,04	2 319,04
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 319,04	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 719,04
		3110	Świadczenia społeczne	-----	600,00
				15 612 324,86	15 612 324,86


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 380/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

STAN NA 15 GRUDNIA 2015 R.

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozdz. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozdz. 60014)	- 700.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozdz. 60016)	- 5.058.382,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozdz. 60016)	- 1.800.000,-
5. Modernizacja drogi Dziki – Morsk (rozdz. 60016)	- 387.600,-
6. Budowa dróg i ulic (rozdz. 60016)	- 2.204.000,-
7. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozdz. 60016)	- 862.000,-
8. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozdz. 60016)	- 834.000,-
9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozdz. 60016)	- 744.000,-
10. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozdz. 60016)	- 800.000,-
11. Budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 60095)	- 4.613,-

12.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70005)	-	2.000.000,-
13.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozd. 70005)	-	700.000,-
14.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
15.	Zakupy i wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	57.000,-
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	26.700,-
17.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	80.000,-
18.	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej (rozd. 75412)	-	15.000,-
19.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
20.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	85.000,-
21.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	59.000,-
22.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	125.400,-
23.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	28.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	20.000,-
25.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OIiR (rozd. 85195)	-	8.700,-
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	3.000.000,-
27.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.323.200,-
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	155.000,-
29.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	6.900.000,-
30.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	70.000,-

31.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	540.000,-
32.	Budowa oświetlenia drogowego (rozdz. 90015)	-	240.000,-
33.	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	2.555.000,-
34.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
35.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
36.	Projekt modernizacji budynku powojkowego (rozdz. 90095)	-	50.000,-
37.	Projekt i montaż lamp w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno (rozdz. 90095)	-	4.000,-
38.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.983.000,-
39.	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim (rozdz. 92120)	-	25.000,-
40.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
41.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	23.900,-
42.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	9.900.000,-
43.	Wykup udziałów Vistula Park sp. z o.o. (rozdz. 92605)	-	12.000,-
Razem			- 45.530.495,-

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 380/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świecie w 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Województwo Kujawsko-Pomorskie - drogi	60013 § 6300			600.000
Powiat Świecki - drogi	60014 § 2710 60014 § 6300			400.000 700.000
OKSiR - turystyka	63003 § 2480	-	10.000	-
Izba regionalna	92105 § 2480	-	130.000	-
OKSiR - kultura	92109 § 2480	-	2.430.000	-
Biblioteka	92116 § 2480	-	1.254.000	-
Biblioteka	92116 § 6220	-	1.983.000	-
Województwo Kujawsko-Pomorskie - zabytki	92120 § 2710	-	-	25.000
OKSiR - obiekty	92601 § 2480	-	557.000	-
OKSiR - sport	92605 § 2480	-	1.324.000	-
Razem	-	-	7.688.000	1.725.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/ Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	48.000		
Turystyka - Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000		
Inkubator - Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000		
Ochotnicze straże pożarne	75412, § 6230	85.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540 80101, § 2830	-	5.009,54	289.123
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		726.929
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540 80110, § 2830	-	5.643,42	206.820
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	80149, § 2540	-		120.950
Specjalna organizacja nauki w szkołach	80150, § 2540 80150, § 2830	-	1.692,90	645.950
Przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenia	85154, § 2360	73.500		
Profilaktyka zdrowia - Stowarzyszenia	85195, § 2360	12.000		
Dożywianie - Stowarzyszenia	85295, § 2360	192.350		
Wypoczynek dzieci - Stowarzyszenia	85412, § 2360	53.580		
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	70.000		
Przydomowe oczyszczalnie	90001, § 6230	155.000		
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000		
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000		
Orkiestry - Stowarzyszenia	92108, § 2360	70.000		
Zabytki	92120, § 2720	60.000		
Pozostałe jednostki	92120, § 6570	35.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000		
Sport - Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.329.000		
Razem	-	2.745.775,86		2.745.775,86

BURM. 989.772.2
[Podpis]