

## ZARZĄDZENIE NR 385/15

### BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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., Nr 351/15 z dnia 20 listopada 2015 r. i Nr 380/15 z dnia 15 grudnia 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 zmniejsza się o **11.665,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 145.550.915,43 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 127.821.278,43 zł,** z czego:
  - dotacje i środki, w tym: **– 23.224.567,43 zł;**
  - na zadania zlecone **– 15.600.659,81 zł;**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 17.729.637,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **11.665,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 154.324.210,43 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym: **– 108.793.715,43 zł;**
  - wynagrodzenia i pochodne **– 44.302.487,- zł;**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 45.530.495,- 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 **– 15.600.659,81 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 Nr 385/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

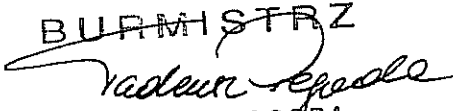
Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia korekty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się dotację o kwotę 35.864,-zł (rozd.75011) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji.
2. Zwiększa się dotację o 122,-zł (rozd. 85195) na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
3. Zmniejsza się o 47.651,05 (rozd. 85215) środki na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Wszystkie zmiany dotacji celowych wprowadzone zostały do planu dochodów i planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonane zostały zmiany w planie wydatków wynikające z bieżącej analizy budżetu.

Zmiany w planie wydatków zabezpieczają prawidłową realizację budżetu i pozwolą na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków zgodnie z ich faktyczną realizacją.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA



## PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-12-15	dzień:30-12-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	547 986,00	583 850,00	35 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 600,00	497 464,00	35 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 600,00	497 464,00	35 864,00
851			Ochrona zdrowia	11 300,00	11 422,00	122,00
	85195		Pozostała działalność	11 300,00	11 422,00	122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 422,00	122,00
852			Pomoc społeczna	19 102 500,32	19 054 849,27	-47 651,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 957,28	49 306,23	-47 651,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 957,28	49 306,23	-47 651,05
<b>Razem</b>				<b>145 562 580,48</b>	<b>145 550 915,43</b>	<b>-11 665,05</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
 TADEUSZ POGODA



## PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-12-15	Stan na dzień:30-12-15	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	42 387,00	41 387,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 421,00	24 421,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 414 303,62	6 450 167,62	35 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 600,00	497 464,00	35 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	335 864,00	35 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 300,00	871 200,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	146 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 156 048,94	42 156 048,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 202 985,17	15 234 985,17	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120 883,00	9 166 883,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 400,00	1 695 400,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 000,00	196 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	582 244,00	562 244,00	-20 000,00
	80104		Przedszkola	7 949 077,00	7 930 077,00	-19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	52 400,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	333 267,00	313 267,00	-20 000,00
	80110		Gimnazja	9 073 122,34	9 040 122,34	-33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 539,00	5 494 539,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 800,00	1 001 800,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	421 895,00	402 895,00	-19 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 479 725,00	1 489 725,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 614,00	1 004 714,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	190 900,00	4 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 610 807,00	3 620 807,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 992,00	1 524 992,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 240,00	273 240,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 760,00	27 760,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 181 350,00	1 181 472,00	122,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 650,00	663 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	29 450,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 500,00	-500,00
	85195		Pozostała działalność	427 700,00	427 822,00	122,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-12-15	Stan na dzień:30-12-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,00	38 021,00	122,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 163 850,32</b>	<b>26 116 199,27</b>	<b>-47 651,05</b>
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	1 449 957,28	1 402 306,23	-47 651,05
		3110	Swiadczenia społeczne	1 449 307,28	1 401 656,23	-47 651,05
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 265,00</b>	<b>867 265,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Złobki	639 030,00	639 030,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	73 900,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 700,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 700,00	700,00
		4260	Zakup energii	31 629,00	28 929,00	-2 700,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 034 200,00</b>	<b>29 034 200,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	175 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 400,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 600,00	600,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 577 000,00</b>	<b>6 577 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 622,00	148 122,00	500,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	29 900,00	-500,00

Razem      154 335 875,48      154 324 210,43      -11 665,05

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Pogoda*  
**TADEUSZ POGODA**



## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Świecia

Nr 385/15 z dnia 30 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>532 965,60</b>	<b>532 965,60</b>
	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>497 464,00</b>	<b>497 464,00</b>
	75011		Urządy Wojewódzkie	497 464,00	497 464,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	497 464,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	335 864,00
		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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>248 266,00</b>	<b>248 266,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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 realizacje 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 realizacje 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>245 462,94</b>	<b>245 462,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	136 870,17	136 870,17
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	136 870,17	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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 realizacje zadań zleconych gminie	101 097,34	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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 realizacje zadań zleconych gminie	7 495,43	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 422,00</b>	<b>2 422,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 422,00	2 422,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	2 422,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 422,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 074 079,27</b>	<b>14 074 079,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	465 000,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje 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	Oplaty 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	49 306,23	49 306,23
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	49 306,23	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	48 656,23
		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
				<b>15 600 659,81</b>	<b>15 600 659,81</b>

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

