

## ZARZĄDZENIE NR 452/16

### BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 15 marca 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, tekst jednolity z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016

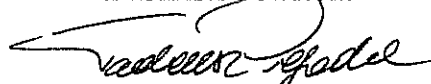
#### zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **8.106.044,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 138.864.703,37 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 133.614.703,37 zł,** z czego:
  - dotacje i środki, w tym: **– 26.886.136,37 zł;**
  - na zadania zlecone **– 22.136.476,37 zł;**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 5.250.000,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **8.106.044,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 140.864.703,37 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne **– 111.935.551,37 zł;**
  - 44.298.844,- zł;**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 28.929.152,- 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 **– 22.136.476,37 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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Nr 452/16**  
**z dnia 15 marca 2016 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i bieżącej analizy budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o 8.106.044,37 zł i plan dochodów po zmianach wynosi 138.864.703,37 zł.

1. Wprowadza się dotację w wysokości 21.208,37 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za I kwartał 2016 oraz na koszty obsługi tego zadania.
2. Zwiększa się dotację celową o 8.084.836,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń wychowawczych czyli na tzw. program „500+” wraz z kosztami wdrożenia, które pomniejszą koszty obsługi w kwocie 60.503,- zł,

Wszystkie dotacje zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

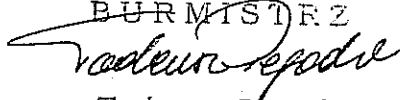
1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75022 - Rada Miejska z uwagi na wprowadzenie opłat telekomunikacyjnych za korzystanie z tabletów.
2. W Urzędzie Miejskim (rozd. 75023) dokonuje się zmian między paragrafami z uwagi na wystąpienie awarii instalacji centralnego ogrzewania oraz zmiany zakwalifikowania wydawnictw do zakupów, a nie do pomocy dydaktycznych.  
Zwiększa się też środki na umowy zlecenia z powodu roznoszenia przesyłek poleconych przez pracowników na umowę-zlecenie.
3. W rozdziale Szkoły Podstawowe (rozd. 80101) przenosi się kwotę 333.400,- zł z paragrafu 4010 na paragraf 4210 w wyniku błędnego zakwalifikowania tej kwoty w momencie przygotowania planu wydatków na 2016 rok. Z kolei z paragrafu 4040 na paragraf 4300 przenosi się kwotę 36.000,- zł, co wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych usług wcześniej niezaplanowanych w budżecie na 2016 rok. Dodatkowo z paragrafu 4040 na 4210 przenosi się kwotę 3.100,- zł na zakup wiaty dla dzieci dowożonych do szkół.

4. Zmiany w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wynikają z konieczności prawidłowego zakwalifikowanie wydatków po przeprowadzonym konkursie ofert na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży.
5. W środkach przeznaczonych dla przedszkoli i gimnazjach dokonuje się prawidłowego zakwalifikowania planowanych w budżecie wydatków majątkowych, ponieważ są to zakupy inwestycyjne, a nie wydatki inwestycyjne
6. Zwiększa się środki na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w wysokości 76.500,- zł w rozdz. 85213 zmniejszając o tę kwotę środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215).
7. Zwiększa się o 8.000,- zł (rozd. 90095) środki na opłaty za administrowanie i czynsze w związku z otrzymanymi w spadku nieruchomościami, które musimy opłacać.
8. Pozostałe zmiany między paragrafami wynikają z bieżącej analizy budżetu i konieczności prawidłowego zakwalifikowania wydatków zgodnie z realizacją zadań.

BIRMISTRZ  
  
Tadeusz Hogoda

### PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-15.	dzień:15-03-16	Ogółem
852			Pomoc społeczna	15 718 300,00	23 824 344,37	8 106 044,37
	85215		Dodatkii mieszkaniowe	0,00	21 208,37	21 208,37
		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	21 208,37	21 208,37
	85295		Pozostała działalność	584 100,00	8 668 936,00	8 084 836,00
		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	8 084 836,00	8 084 836,00
<b>Razem</b>				<b>130 758 659,00</b>	<b>138 864 703,37</b>	<b>8 106 044,37</b>

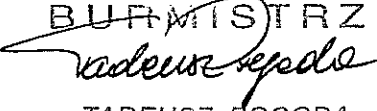
BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Pogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-15	Stan na dzień:15-03-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 115 000,00</b>	<b>7 115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	-8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 769 900,00	5 769 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	231 600,00	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	-31 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	164 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	355 000,00	-5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 286 840,00</b>	<b>43 286 840,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 028 100,00	16 028 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 196 400,00	8 863 000,00	-333 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 300,00	821 200,00	-39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 500,00	987 000,00	336 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	253 700,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	8 184 600,00	8 184 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	-55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	80110		Gimnazja	8 972 500,00	8 972 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	491 000,00	481 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 800,00	226 800,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	-29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 500,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	18 000,00	5 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 770 700,00</b>	<b>30 876 744,37</b>	<b>8 106 044,37</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00	12 841 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	249 967,00	-33,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 033,00	33,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	239 600,00	316 100,00	76 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-15	dzień:15-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 600,00	316 100,00	76 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 244 708,37	-55 291,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 244 508,37	-55 491,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	691 500,00	661 500,00	-30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 500,00	661 500,00	-30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 100,00	1 705 100,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	33 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 447 100,00	9 531 936,00	8 084 836,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	210 000,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 228 433,00	9 228 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 100,00	67 503,00	-1 309 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>807 700,00</b>	<b>807 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 800,00	81 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 871,00	71,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	665,00	-235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,00	-117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 381,00	281,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 865 200,00</b>	<b>19 865 200,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 700,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 883 000,00	4 883 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	947 000,00	-16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	13 000,00	8 000,00

Razem 132 758 659,00 140 864 703,37 8 106 044,37

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ FOGODA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>545 100,00</b>	<b>545 100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>545 100,00</b>	<b>545 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	545 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 432,00</b>	<b>6 432,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 432,00</b>	<b>6 432,00</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 432,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 432,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 584 944,37</b>	<b>21 584 944,37</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	67 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	0,00
		4260	Zakup energii	-----	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	43 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 811 200,00</b>	<b>12 811 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 811 200,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 541 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	219 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	944 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 300,00
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	199 700,00	199 700,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	199 700,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	199 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 208,37	21 208,37
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	21 208,37	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	21 008,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	200,00
85295		Dodatki mieszkaniowe	8 084 836,00	8 084 836,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	8 084 836,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	8 024 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	34 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
			<b>22 136 476,37</b>	<b>22 136 476,37</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda