

ZARZĄDZENIE NR 456/16

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 31 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.¹) 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, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zmniejsza się o **21.065,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **– 138.843.638,37 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 133.511.638,37 zł,** z czego:
 - dotacje i środki, w tym: **– 26.783.071,37 zł;**
 - na zadania zlecone **– 21.915.522,37 zł;**
 - na zadania własne **– 3.664.549,00 zł.**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 5.332.000,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **21.065,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **– 140.843.638,37 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym: **– 111.832.486,37 zł;**
 - wynagrodzenia i pochodne **– 44.239.774,- zł;**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 29.011.152,- 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 **– 21.997.522,37 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Świecia

Krzysztof K. Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 456/16
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu korekty otrzymanych dotacji celowych oraz z bieżącej analizy planu wydatków.

Plan dochodów zmniejsza się o 21.065,- zł, plan po zmianach wynosi 138.843.638,37 zł.

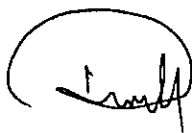
Po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2016 rok, otrzymaliśmy korekty planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych.

1. Zmniejszony został o 168.300,- zł (rozd. 75011), plan dochodów na utrzymanie administracji realizującej zadanie zlecone (USC, działalność gospodarcza i obrona cywilna).
2. Krajowe Biuro Wyborcze zwiększyło dotacje o kwotę 23.806,- zł (rozd. 75101) z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.
3. Zwiększa się dotację o 500,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
4. Zmniejsza się dotację o 11.500,- (rozd. 85203) przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Pomocy.
5. Przenosi się kwotę 76.500,- zł z rozdziału 85213 do rozdziału 85228 z powodu błędnego wprowadzenia dotacji do planu dochodów.
6. Zwiększony został plan dotacji o 1.816,- zł (rozd. 85214) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7. Zwiększa się dotacje o 1.200,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Zwiększa się dotacje o kwotę 16.540,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Na podstawie naszego wniosku otrzymaliśmy przeniesienie dotacji bieżącej w kwocie 82.000,- zł (rozd. 86295) na pokrycie wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
10. Zwiększa się dotacje o kwotę 114.873,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wszystkie dotacje celowe na zadania zlecone i własne wprowadzone zostały do planu dochodów i planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

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

1. W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) przenosi się z § 443 na § 430 kwotę 16.000,- zł. Zmiana ta wynika z potrzeby sfinansowania wycinki lasu na terenie Vistula Park I pod inwestycję przemysłową na gruncie wydzierżawionym przez gminę.
2. W Urzędzie Miejskim (rozd. 75023) klasyfikuje się w odpowiedni paragraf składkę na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych.
3. W ramach środków na zadanie inwestycyjne zwiększa się o 200.000,- zł (rozd. 90001) środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulnówku, zmniejszając o tę kwotę plan na budowę infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych.
Przeniesienie środków jest związane z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na ww. zadanie, w którym najkorzystniejsza oferta była wyższa niż zaplanowana kwota na realizację tego zadania w tegorocznym budżecie.
4. Przeprowadzone zostały zmiany w planie wydatków, związane z prawidłowym zakwalifikowaniem zakupu literatury fachowej oraz wydawnictw w § 421 zakupy materiałów i wyposażenia zamiast w zakupy środków dydaktycznych.



ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski

Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-16	Stan na dzień:31-03-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	600 100,00	431 800,00	-168 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 100,00	376 800,00	-168 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 100,00	376 800,00	-168 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 432,00	30 238,00	23 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 432,00	30 238,00	23 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 432,00	30 238,00	23 806,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	23 824 344,37	23 832 400,37	8 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 000,00	516 500,00	-11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	456 500,00	-11 500,00
	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	316 100,00	239 600,00	-76 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 700,00	123 200,00	-76 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 500,00	326 316,00	1 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 500,00	326 316,00	1 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 900,00	454 100,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 900,00	454 100,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	173 040,00	93 040,00
		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	93 040,00	93 040,00
	85295		Pozostała działalność	8 668 936,00	8 668 936,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-16	Stan na dzień:31-03-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 084 836,00	8 002 836,00	-82 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 000,00	82 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 873,00	114 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	114 873,00	114 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 873,00	114 873,00
Razem				138 864 703,37	138 843 638,37	-21 065,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-16	dzień:31-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	284 000,00	-16 000,00
750			Administracja publiczna	7 115 000,00	6 946 700,00	-168 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 100,00	376 800,00	-168 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	211 700,00	-138 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	-20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 769 900,00	5 769 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	144 000,00	-20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	52 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 432,00	30 238,00	23 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 432,00	30 238,00	23 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	30 238,00	23 806,00
851			Ochrona zdrowia	1 242 000,00	1 242 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00	661 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 350,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	-750,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	500,00
852			Pomoc społeczna	30 876 744,37	30 884 800,37	8 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	969 800,00	958 300,00	-11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	299 000,00	-11 500,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 000,00	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	4 000,00	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	316 100,00	239 600,00	-76 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-16	dzień:31-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 100,00	239 600,00	-76 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 224 500,00	1 226 316,00	1 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 500,00	1 226 316,00	1 816,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 244 708,37	1 277 208,37	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 508,37	1 277 008,37	32 500,00
85216			Zasiłki stałe	661 500,00	705 500,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 500,00	705 500,00	44 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 705 100,00	1 706 300,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 101 200,00	1 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 134 900,00	1 151 440,00	16 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	127 180,00	20 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	27 460,00	-4 140,00
85295			Pozostała działalność	9 531 936,00	9 531 936,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 228 433,00	9 130 433,00	-98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,00	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 503,00	37 503,00	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 650,00	2 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 700,00	922 573,00	114 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	184 873,00	114 873,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	184 873,00	114 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 865 200,00	19 865 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	700 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 883 000,00	4 683 000,00	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 400 000,00	-200 000,00

Razem 140 864 703,37 140 843 638,37 -21 065,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

	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	123 200,00	123 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	123 200,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	123 200,00
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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 040,00	93 040,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	93 040,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	67 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 860,00
85295		Pozostała działalność	8 084 836,00	8 084 836,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	8 002 836,00	-----
	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	7 926 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	9 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	2 650,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	37 500,00
			21 997 522,37	21 997 522,37

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	376 800,00	376 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 800,00	376 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	376 800,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	181 700,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 238,00	30 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	30 238,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 238,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 589 984,37	21 589 984,37
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	456 500,00	-----
		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	-----	32 300,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 811 200,00	12 811 200,00
		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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

STAN NA 31 MARCA 2016 R.

	w złotych
1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	- 5.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014)	- 1.550.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	- 862.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.400.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej do Wojska Polskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
9. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016)	- 940.000,-
10. Budowa ul. łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 800.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 700.000,-

12.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	-	750.000,-
13.	Zakup wiat (rozd. 60095)	-	14.000,-
14.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.000.000,-
15.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70095)	-	400.000,-
16.	Opracowanie projektu budynku socjalnego we Wiągu (rozd. 70095)	-	50.000,-
17.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023)	-	650.000,-
18.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412)	-	450.000,-
19.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412)	-	175.000,-
20.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
21.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101)	-	588.500,-
22.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	400.000,-
23.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	48.000,-
24.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
25.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+”	-	82.000,-
26.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
27.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	1.350.000,-
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	700.000,-
29.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
30.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-

31.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	662.200,-
32.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	800.000,-
33.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
34.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
35.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
36.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
37.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
38.	Zakup toalet – 2 szt. (rozd. 90095)	-	200.000,-
39.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
40.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
41.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-
42.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
43.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	240.000,-
44.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
45.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
46.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	100.000,-

Razem

ZASTĘPCA BURMISTRZA 29.011.152,-

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

