

# ZARZĄDZENIE NR 351/15

## BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 listopada 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. i Nr 329/15 z dnia 28 października 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. i Nr 87/15 z 24 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.356.830,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 141.223.467,08 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 127.488.412,08 zł,** z czego:
  - dotacje i środki, w tym: **– 23.205.701,08 zł;**
  - na zadania zlecone **– 15.434.543,46 zł;**
  - na zadania własne **– 6.867.467,62 zł**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 13.735.055,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.356.830,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi **– 149.996.762,08 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne **– 108.240.149,08 zł;**
  - 44.115.947,- zł.**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 41.756.613,- 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 **– 15.434.543,46 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 351/15**  
**z dnia 20 listopada 2015 r.**

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na realizację zadań głównie z zakresu pomocy społecznej.

1. Zwiększona została dotacja o kwotę 1.340.655,- zł (rozd. 85212) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 17.045,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.
3. Dodatkowo przyznano nam dotację celową w wysokości 8.360,06 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
4. Zwiększona została dotacja o 3.350,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
5. W oparciu o sprawozdanie rozliczenia budżetu 2015 r. zmniejszona została dotacja o kwotę 2.579,86 zł (rozd. 85295), w tym:
  - o 1.943,86 zł z tytułu Karty Dużej Rodziny,
  - o 636,- zł na program wspierania świadczeń pielęgnacyjnych.
6. Zmniejsza się o 20.000,- zł (rozd. 85415) dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
7. Zwiększona została w oparciu o analizę sprawozdania dotacja o 10.000,- zł (rozd. 85203) na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

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

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

1. Zwiększa się o 100.000,- zł (rozd. 60016) środki na Budowę ścieżki od Sulnowa do Sulnówka celem zabezpieczenia odszkodowań dla właścicieli działek, które zostały przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego. O kwotę tę zmniejsza się plan wydatków na budowę ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej.

2. Kwotę 15.000,- zł (rozdz. 71014) przenosi się z paragrafu 4610 na paragraf 4300, co spowodowane jest potrzebą zwiększenia środków na wyceny w związku z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
3. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) zmniejsza się wydatki na energię ciepłą i elektryczną oraz oszczędności z usług telefonicznych i umów zleceń, przenosząc te środki na zakup nowego wyposażenia do kuchni w Urzędzie. Zwiększa się również plan na dodatkowe prace wynikłe podczas remontu Urzędu w szczególności wybicie dodatkowego otworu dla potrzeb windy oraz remontu kuchni.  
Zwiększa się również plan na opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości, opłaty z tytułu udostępniania lokali organizacjom pozarządowym.
4. W ramach środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdz. 75412) przenosi się uzyskane oszczędności na zakup opału dla remiz strażackich do końca roku.
5. W ramach środków Oświaty i Wychowania (dział 801) wprowadza się zmiany wynikające z konieczności skorygowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stosownie do rzeczywistej średniorocznej liczby pracowników i emerytów. Pozostałe zmiany są wynikiem analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.
6. W rozdziale 90019 konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 9.000,- zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji – inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu całej gminy.
7. Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków z.f.ś.s po przeliczeniu realnego wykonania zatrudnienia w bieżącym roku.

BURMISTRZ  
  
TADEUSZ POGODA

## PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:20-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	17 696 238,72	19 073 068,92	1 376 830,20
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000,00	515 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 000,00	465 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 659 600,00	13 000 255,00	1 340 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 579 600,00	12 920 255,00	1 340 655,00
	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	330 339,00	347 384,00	17 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 508,00	200 553,00	17 045,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	88 597,22	96 957,28	8 360,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 597,22	96 957,28	8 360,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 640,00	335 990,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 640,00	255 990,00	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	1 334 782,50	1 332 202,64	-2 579,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 782,50	2 202,64	-2 579,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 617,00	293 617,00	-20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 617,00	293 617,00	-20 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 286,00	41 286,00	-20 000,00

Razem 139 866 636,88 141 223 467,08 1 356 830,20

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA

## PLAN WYDATKÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:20-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	198 000,00	198 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	168 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	20 000,00	-15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 414 303,62</b>	<b>6 414 303,62</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 142 703,62	5 142 703,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	249 514,00	-486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	225 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	150 000,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	84 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 144,62	364 144,62	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	78 000,00	-5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 486,00	486,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>247 266,00</b>	<b>247 266,00</b>	<b>0,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 625,00	65 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 751,00	-249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	324,00	-76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	5 600,00	325,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	490 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	650,00	-2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	175 150,00	6 150,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	11 600,00	-2 000,00
	75416		Straż Miejska	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 000,00	842 400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 600,00	-400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 156 048,94</b>	<b>42 156 048,94</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 181 061,17	15 160 688,17	-20 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 800,00	225 800,00	-1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 450,00	59 850,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 957,00	9 027 686,00	6 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	81 200,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 110,15	816 010,15	11 900,00
		4260	Zakup energii	622 144,00	612 244,00	-9 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:20-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	134 300,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	204 600,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 100,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 600,00	524 598,00	-27 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 300,00	448 542,00	2 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	19 642,00	2 242,00
	80104		Przedszkola	7 962 480,00	7 951 956,00	-10 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 584,00	4 446 189,00	-6 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 600,00	409 300,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	377 167,00	363 167,00	-14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	39 300,00	-2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	142 400,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 900,00	298 771,00	-4 129,00
	80110		Gimnazja	9 037 848,34	9 034 222,34	-3 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 168,00	5 414 539,00	8 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 568,96	414 568,96	15 000,00
		4260	Zakup energii	462 995,00	447 995,00	-15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 300,00	304 303,00	-11 997,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 458 500,00	1 458 515,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 100,00	979 614,00	514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	24 701,00	-499,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 790,00	275 890,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 100,00	45 700,00	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	150 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 649 735,00	3 682 807,00	33 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	51 200,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 535,00	1 560 992,00	35 457,00
		4220	Zakup środków żywności	1 561 900,00	1 558 800,00	-3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	68 015,00	-2 385,00
	80195		Pozostała działalność	322 110,00	321 204,00	-906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 310,00	239 404,00	-906,00
851			Ochrona zdrowia	1 151 250,00	1 151 250,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	427 600,00	427 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 549,00	34 999,00	3 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 350,00	-2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 700,00	-800,00
852			Pomoc społeczna	24 757 588,72	26 134 418,92	1 376 830,20
	85203		Ośrodki wsparcia	916 950,00	926 950,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 955,00	109 955,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 649 600,00	12 990 255,00	1 340 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 362 600,00	11 689 255,00	1 326 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 036,00	36,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000,00	898 000,00	-25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:20-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	62 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 564,00	-36,00
	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	330 339,00	347 384,00	17 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330 339,00	347 384,00	17 045,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 451 597,22	1 459 957,28	8 360,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 947,22	1 459 307,28	8 360,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 208 540,00	1 211 890,00	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 960,00	234 310,00	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	2 175 782,50	2 173 202,64	-2 579,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 886,00	1 961 250,00	-636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,50	19 602,64	-1 943,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 265,00</b>	<b>867 265,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Złobki	639 200,00	639 030,00	-170,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 629,00	-371,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 501,00	201,00
	85395		Pozostała działalność	228 065,00	228 235,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 370,00	170,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 144 417,00</b>	<b>1 124 417,00</b>	<b>-20 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	689 320,00	689 320,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 020,00	524 839,00	819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	20 881,00	-819,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 617,00	359 617,00	-20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 286,00	41 286,00	-20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 076 000,00</b>	<b>28 076 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	195 624,00	1 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 376,00	-1 624,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	527 000,00	-9 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 107 000,00	5 107 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 900,00	842 107,00	4 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	57 793,00	-4 207,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 527 000,00</b>	<b>6 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	145 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	-3 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 000,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 200,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-10-15	Stan na dzień:20-11-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				<b>148 639 931,88</b>	<b>149 996 762,08</b>	<b>1 356 830,20</b>

  
 BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
 Tadeusz Pogoda



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 351/15 z dnia 20 listopada 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
<b>010</b>			<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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>461 600,00</b>	<b>461 600,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>247 266,00</b>	<b>247 266,00</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	65 625,00	65 625,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	65 625,00	-----
		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	-----	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	120,00
	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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
		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 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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 200,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	2 200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 945 048,92</b>	<b>13 945 048,92</b>
	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
		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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 920 255,00	12 920 255,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 920 255,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	11 689 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	898 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	62 000,00
		4260	Zakup energii	-----	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 564,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	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	200 553,00	200 553,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	200 553,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	200 553,00
	85215		Dotatki 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	2 202,64	2 202,64
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 202,64	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 602,64
		3110	Świadczenia społeczne	-----	600,00
				<b>15 434 543,46</b>	<b>15 434 543,46</b>

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 351/15 z dnia 20 listopada 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 20 LISTOPADA 2015 R.**

	w złotych
1. Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Grucznie (rozd. 60013)	- 600.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na Modernizację Dróg Powiatowych na terenie gminy Świecie (rozd. 60014)	- 700.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia: modernizacja ulicy Klasztornej (rozd. 60016)	- 3.700.000,-
4. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 1.800.000,-
5. Modernizacja drogi Dziki – Morsk (rozd. 60016)	- 387.600,-
6. Budowa dróg i ulic (rozd. 60016)	- 2.204.000,-
7. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wodnej (rozd. 60016)	- 862.000,-
8. Budowa układu dojazdowego do SRG Vistula Park II w Sulnowie (rozd. 60016)	- 834.000,-
9. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na terenie gminy Świecie od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda (rozd. 60016)	- 744.000,-
10. Budowa ścieżki od Sulnowa do Sulnówka (rozd. 60016)	- 800.000,-
11. Budowa chodnika w ramach funduszu sołectkiego (rozd. 60095)	- 4.613,-

12.	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach (rozd. 70005)	-	<b>2.000.000,-</b>
13.	Zakup nieruchomości na terenie byłej jednostki (rozd. 70005)	-	<b>700.000,-</b>
14.	Wykup gruntów (rozd. 70005)	-	<b>1.000.000,-</b>
15.	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023)	-	<b>55.000,-</b>
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (rozd. 75405)	-	<b>35.000,-</b>
17.	Dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Przechowo (rozd. 75412)	-	<b>80.000,-</b>
18.	Zakup aparatów powietrznych oraz modernizacja bramy garażowej (rozd. 75412)	-	<b>15.000,-</b>
19.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	<b>50.000,-</b>
20.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	<b>85.000,-</b>
21.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	<b>59.000,-</b>
22.	Zakup tablic interaktywnych (rozd. 80101)	-	<b>125.400,-</b>
23.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	<b>28.000,-</b>
24.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Oświaty i Wychowania (rozd. 80114)	-	<b>20.000,-</b>
25.	Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego w OliR (rozd. 85195)	-	<b>8.700,-</b>
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie, Kozłowie i Sulnówku (rozd. 90001)	-	<b>3.000.000,-</b>
27.	Dokapitalizowanie ZWiK na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	<b>915.000,-</b>
28.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	<b>150.000,-</b>
29.	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (rozd. 90002)	-	<b>6.900.000,-</b>
30.	Dofinansowanie likwidacji eternitu (rozd. 90002)	-	<b>50.000,-</b>

31.	Inwestycje na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	540.000,-
32.	Budowa oświetlenia drogowego (rozdz. 90015)	-	200.000,-
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.	Dotacja na budowę Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	1.975.000,-
38.	Dofinansowanie oświetlenia zabytków (rozdz. 92120)	-	100.000,-
39.	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	24.300,-
40.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	8.000.000,-

---

**Razem** - **41.756.613,-**

BURMISTRZ  
  
 TADEUSZ POGODA