

**ZARZĄDZENIE NR 686/16
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 24 listopada 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 2016 r., poz. 446, 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, zarządza się, 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r., Nr 161/16 z dnia 1 września 2016 r. i Nr 179/16 z dnia 27 października 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 538/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016 r. i Nr 618/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r. i Nr 667/16 z 28 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.268.252,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **160.987.607,14 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **148.675.380,14 zł**, z czego dotacje i środki – **39.469.249,48 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **32.188.282,52 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **6.936.004,82 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **12.312.227,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.268.252,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **165.269.737,14 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **130.967.585,14 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **45.379.184,15 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.302.152,- 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 – **32.270.282,52 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 Rogoda

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 686/16 z dnia 24 listopada 2016r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:24-11-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	523 723,00	519 790,00	-3 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 723,00	464 790,00	-3 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 723,00	464 790,00	-3 933,00
851			Ochrona zdrowia	5 600,00	5 900,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	5 600,00	5 900,00	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	2 100,00	2 400,00	300,00
852			Pomoc społeczna	34 760 565,85	36 032 451,47	1 271 885,62
	85203		Ośrodki wsparcia	525 030,00	528 160,00	3 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 030,00	468 160,00	3 130,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	14 302 124,00	15 386 249,00	1 084 125,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	14 220 124,00	15 304 249,00	1 084 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 217 851,00	14 402 372,00	184 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 187 851,00	14 372 372,00	184 521,00
	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.	376 093,00	376 444,00	351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 264,00	209 615,00	351,00
	85295		Pozostała działalność	1 331 384,48	1 331 143,10	-241,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,48	1 143,10	-241,38

Razem 159 719 354,52 160 987 607,14 1 268 252,62

BURMISTRZ

Janusz Pogoda
Janusz Pogoda

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	927 314,00	5 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	156 000,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	78 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	26 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 000,00	-10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 500,00	-2 500,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	20 686,00	-314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	-2 500,00
801		Oświata i wychowanie	46 194 830,80	46 194 830,80	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 079 337,00	18 078 212,00	-1 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177 020,00	9 217 014,00	39 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 777,00	1 772 777,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 500,00	202 500,00	-18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 927,56	1 093 927,56	-5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 600,00	-200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 657,43	274 657,43	2 000,00
	4260	Zakup energii	610 900,00	605 900,00	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 800,00	130 800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 400,00	318 600,00	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 100,00	-600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	29 600,00	-200,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 000,00	527 881,00	-47 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 500,00	-1 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 900,00	453 731,00	-7 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	58 800,00	-4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	4 900,00	-4 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	18 231,00	831,00
	80104	Przedszkola	8 365 688,00	8 373 946,00	8 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	59 500,00	-600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 332,00	4 613 177,00	4 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 676,00	846 676,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 600,00	99 600,00	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 180,00	57 180,00	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 440,00	430 640,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	375 300,00	374 700,00	-600,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 760,00	47 660,00	-1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	173 100,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 900,00	-400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 700,00	-200,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 100,00	299 313,00	-5 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 900,00	-300,00
	80110	Gimnazja	9 206 458,00	9 226 514,00	20 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 939,00	5 408 887,00	9 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 177,00	1 010 177,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 700,00	120 700,00	-5 000,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 600,00	304 708,00	-17 892,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 510 000,00	1 485 000,00	-25 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 511,05	654 511,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 511,05	586 511,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 025,23	0,00	-163 025,23
		4430	Różne opłaty i składki	403 652,27	566 677,50	163 025,23
750			Administracja publiczna	7 268 021,82	7 264 088,82	-3 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 723,00	464 790,00	-3 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00	247 767,00	-3 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 447,00	13 447,00	-7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 298,82	5 999 298,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 150,00	3 275 150,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	228 911,00	-11 089,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	136 000,00	-8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	423 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	85 000,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	54 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	69 089,00	1 089,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	-5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	17 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	46 000,00	-24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	318 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 300,00	-2 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 500,00	2 502 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 039 500,00	1 039 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	600,00	-1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 800,00	-6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 700,00	181 000,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 100,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	28 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	37 300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 500,00	-500,00
	75416		Straż Miejska	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 600,00	1 052 286,00	686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	179 300,00	-15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	17 700,00	-10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	24 614,00	-686,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 270,80	265 720,80	-1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 100,00	187 550,00	-1 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 873 789,00	3 867 077,00	-6 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	50 050,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	286 700,00	-9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	70 138,00	1 938,00
80195		Pozostała działalność	317 340,00	330 582,00	13 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 340,00	248 582,00	13 242,00
851		Ochrona zdrowia	1 284 600,00	1 284 900,00	300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 000,00	698 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 900,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	26 256,00	7 906,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 740,00	740,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 800,00	-2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 300,00	-2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	-300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	86 200,00	-2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 754,00	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 300,00	-1 500,00
85195		Pozostała działalność	505 600,00	505 900,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 140,00	140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 220,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 540,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 798,00	25 408,00	4 610,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 400,00	-3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 400,00	54 270,00	-130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 960,00	-340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 690,00	-210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 200,00	-200,00
852		Pomoc społeczna	42 125 965,85	43 397 851,47	1 271 885,62
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 400,00	158 000,00	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	158 000,00	1 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	986 830,00	1 001 060,00	14 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	382 400,00	3 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 215,15	-2 284,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	68 780,00	-5 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 449,00	-651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 904,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	58 955,47	10 255,47
	4220	Zakup środków żywności	54 942,00	61 219,31	6 277,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 300,00	200,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	49 800,00	-2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:24-11-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 365,04	-634,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	857,00	-123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 969,00	293 564,00	6 595,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 151,00	5 760,46	-390,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	390,57	-9,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 112,00	-1 588,00
85204			Rodziny zastępcze	83 000,00	81 400,00	-1 600,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	81 400,00	-1 600,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 500,00	80 500,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	55 700,00	1 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 800,00	-200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 400,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	-1 100,00
85206			Wsparanie rodziny	126 800,00	126 800,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	92 000,00	1 600,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 100,00	-1 600,00
85211			Świadczenia wychowawcze	14 302 124,00	15 386 249,00	1 084 125,00
	3110		Świadczenia społeczne	14 024 124,00	15 086 249,00	1 062 125,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 828,00	828,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	-2 877,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	58 267,00	22 267,00
	4440		Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 822,00	172,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 610,00	-3 390,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	33 600,00	-10 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	48 400,00	10 900,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 217 851,00	14 402 372,00	184 521,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 874 851,00	13 059 372,00	184 521,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 105,00	4 105,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4440		Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 564,00	-736,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 631,00	-369,00
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.	376 093,00	376 444,00	351,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 093,00	376 444,00	351,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 845 677,00	1 817 477,00	-28 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 496,00	1 187 496,00	-17 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	81 300,00	-8 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	219 000,00	-1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 800,00	-2 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 488 370,00	1 505 470,00	17 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00	733 300,00	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	48 100,00	-6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	164 300,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	11 800,00	-5 900,00
	85295	Pozostała działalność	2 018 784,48	2 018 543,10	-241,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14 984,48	14 743,10	-241,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 480,00	761 480,00	0,00
	85305	Złobki	720 300,00	720 110,00	-190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 300,00	450 271,00	971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00	81 900,00	-2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	10 800,00	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	17 200,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	46 700,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	34 000,00	-3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 239,00	-161,00
	85395	Pozostała działalność	41 180,00	41 370,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	4 370,00	190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 148,00	1 052 148,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	655 700,00	655 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 200,00	490 859,00	-1 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	23 041,00	1 341,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 809 382,00	21 809 382,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 662 100,00	4 662 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 352 100,00	4 353 724,00	1 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 376,00	-1 624,00
	90095	Pozostała działalność	4 924 182,00	4 924 182,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000,00	864 936,00	2 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	149 300,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 700,00	-1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	56 064,00	-5 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 293 310,00	7 293 310,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	895 310,00	895 310,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	470,00	-30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	7 315,00	-8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 880,00	148 570,00	5 690,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	31 600,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	120 400,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	2 000,00	200,00

Razem 164 001 484,52 165 269 737,14 1 268 252,62

BURMISTRZ

Tadeusz Hogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 686/16 z dnia 24 listopada 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578 011,05	578 011,05
	01095		Pozostała działalność	578 011,05	578 011,05
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	578 011,05	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 333,55
		4430	Różne opłaty i składki	-----	566 677,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	464 790,00	464 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	464 790,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	464 790,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	247 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	76 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 000,00
		4260	Zakup energii	-----	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	13 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 436,00
		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 naczelnych 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 730,00	281 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 150,00	145 150,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	145 150,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	5 955,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 437,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	137 757,43
	80110		Gimnazja	116 022,00	116 022,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	116 022,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	7 202,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 149,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	107 669,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	20 558,00	20 558,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 558,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	2 882,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	204,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	17 471,38
851			OCHRONA ZDROWIA	2 400,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 400,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	330,00
852			POMOC SPOLECZNA	30 913 113,47	30 913 113,47
	85203		Ośrodki wsparcia	468 160,00	468 160,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 160,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	233 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 315,15

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		39 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 755,47
	4220	Zakup środków żywności		55 719,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700,00
	4260	Zakup energii		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 865,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych		557,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 760,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		190,57
	4430	Różne opłaty i składki		2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		788,00
85211		Świadczenia wychowawcze	15 386 249,00	15 386 249,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 304 249,00	
	6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		15 086 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 828,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		123,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 372 372,00	14 372 372,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 372 372,00	
	3110	Świadczenia społeczne		13 059 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		947 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 105,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 631,00
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	209 615,00	209 615,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	209 615,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		209 615,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	90 023,37	90 023,37
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	90 023,37	
	3110	Świadczenia społeczne		89 193,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 481,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 070,00	380 070,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	380 070,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		251 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych		128 420,00
85295		Pozostała działalność	1 143,10	1 143,10
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 143,10	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 143,10
			32 270 282,52	32 270 282,52

BURMISTRZ

Tadeusz Pągoda
Tadeusz Pągoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 686/16 Burmistrza Świecia
z dnia 24 listopada 2016r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz z bieżącej analizy budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o **1.268.252,62 zł**, plan po zmianach wynosi **160.987.607,14 zł**.

1. Zmniejsza się o **3.933,- zł** (rozd. 75011) dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie sprawozdania z realizacji zadań.
2. Zwiększa się o **300,- zł** (rozd. 85195) środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium.
3. Zwiększa się dotację o **3.130,- zł** (rozd. 85203) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.
4. Zwiększona została dotacja o kwotę **1.084.125,- zł** (rozd. 85211) z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci („Rodzina 500+”).
5. Zwiększa się o **184.521,- zł** (rozd. 85212) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
6. Zwiększa się o **351,- zł** (rozd. 85213) dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna i zasiłek opiekuńczy.
7. Zmniejszona została o **241,38 zł** (rozd. 85295) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Plan wydatków zwiększa się o **1.268.252,62 zł** i plan po zmianach wynosi **165.269.737,14 zł**.

1. W ramach rozdziału 01095 Pozostała działalność przenosi się mylnie wprowadzoną kwotę 163.025,23 zł z § 311 na § 443.
2. Dokonuje się we wszystkich rozdziałach korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został obliczony na podstawie faktycznej ilości zatrudnionych osób.
3. W ramach środków zaplanowanych na Urząd Miejski (rozd. 75023) zwiększa się plan na zakup usług pocztowych oraz usług prawnych, przeznaczając na ten cel środki z oszczędności

- w zużyciu energii, opłatach za dostęp do sieci Internet oraz zmniejszając koszty postępowania sądowego.
4. W ramach środków na Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) przenosi się uzyskane oszczędności na pilną naprawę samochodu pożarniczego, który uległ awarii i został zaholowany przez dźwig do serwisu
 5. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozd. 75416) zwiększa się plan na remont monitoringu i zakup radiostacji do łączności bezprzewodowej, przeznaczając na ten cel oszczędności z pozostałych paragrafów.
 6. W ramach środków przeznaczonych na promocję Gminy (rozdział 75075) zabezpiecza się prawidłowy paragraf na realizację nagród oraz przenosi środki z zakupów na usługi.
 7. Zmiany w planie Ośrodka Oświaty i Wychowania poza korektą związaną z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dokonuje się zmian wynikających z prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
 8. Zmiany w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154) wynikają z oszczędności na m. in. usługach remontowych i zakupie energii, które zostaną przeznaczone na zajęcia profilaktyczne, ulotki informacyjne, a także wykonanie szafy w Świetlicy "Gniazdo", oddział na Miasteczku, zakup rolet okiennych do świetlicy w Gimnazjum Nr 2 w Świeciu.
 9. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji (rozd. 85195) przeznacza uzyskane oszczędności i zwiększa plan na zakup podoskopu do badania wad stóp u dzieci oraz laptopa do gabinetu psychologa.
 10. W ramach środków na Pomoc społeczną w dziale 852 zwiększa się o 1.600,- zł środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze, ponieważ podwyższona została odpłatność za dziecko z 30% na 50%. Dokonane zostały również korekty w paragrafach wynagrodzeniowych w związku z wypłatą nagród jubileuszowych, nagród na Dzień Pracownika Socjalnego i korekty na z.f.ś.s.
 11. W świadczeniach wychowawczych (rozd. 85211) przenosi się brakującą kwotę 10.000,- zł z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptację pomieszczeń dla celów programu "Rodzina 500+" na zakup kolorowej kserokopiarki.
 12. W ramach środków sołeckich (rozd. 92195) dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z bieżącą realizacją wydatków.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

