

**ZARZĄDZENIE NR 720/16
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 grudnia 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., Nr 667/16 z 28 października 2016 r., Nr 686/16 z 24 listopada 2016 r. i Nr 696/16 z dnia 12 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **475,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **162.780.001,26 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **150.467.774,26 zł**, z czego dotacje i środki – **41.261.643,60 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **33.995.510,64 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **6.921.170,82 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 **475,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **167.062.131,26 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **132.771.449,26 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **46.113.087,49 zł**;
- dotacje podmiotowe (§§ 248, 254) – **482.900,- zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.290.682,- 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 – **34.077.510,64 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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 720 /16 z dnia 30 grudnia 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:12-12-16 | dzień:30-12-16 | Ogółem |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 900,00 | 6 400,00 | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 6 400,00 | 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 | 2 400,00 | 2 900,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 824 370,47 | 37 824 345,59 | -24,88 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 331 143,10 | 1 331 118,22 | -24,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 143,10 | 1 118,22 | -24,88 |
| Razem | | | | 162 779 526,14 | 162 780 001,26 | 475,12 |

BURMISTRZ

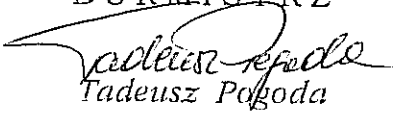
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | dzień:12-12-16 | dzień:30-12-16 | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 243 072,00 | 21 243 072,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 146 015,00 | 146 015,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 515,00 | 37 715,00 | -4 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 34 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 51 800,00 | 3 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 264 088,82 | 7 264 088,82 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewodzkie | 464 790,00 | 464 790,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 181,00 | -819,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 21 228,00 | -772,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 447,00 | 18 038,00 | 1 591,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 000,00 | -1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 999 298,82 | 5 999 298,82 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 37 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 600,00 | 265 600,00 | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 000,00 | 130 000,00 | -6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 76 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 000,00 | 426 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 000,00 | 79 000,00 | -6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 248,82 | 15 248,82 | -3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 502 500,00 | 2 502 500,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 314,00 | 927 464,00 | 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 | 155 850,00 | -150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 194 830,80 | 46 194 830,80 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 207 712,00 | 18 295 112,00 | 87 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 407 014,00 | 9 581 814,00 | 174 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 095 427,56 | 1 054 427,56 | -41 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 543 900,00 | 497 500,00 | -46 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 600,00 | 319 100,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 600,00 | 29 100,00 | -500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 453 731,00 | 407 731,00 | -46 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 200,00 | 288 200,00 | -46 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 377 646,00 | 8 393 146,00 | 15 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 890 000,00 | 894 000,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | dzień:12-12-16 | dzień:30-12-16 | Ogółem |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 653 177,00 | 4 705 677,00 | 52 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 338 400,00 | 297 400,00 | -41 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 233 314,00 | 9 264 414,00 | 31 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 458 887,00 | 5 544 987,00 | 86 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 390 300,00 | 335 300,00 | -55 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 485 000,00 | 1 462 000,00 | -23 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 052 286,00 | 1 029 286,00 | -23 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 300,00 | 181 000,00 | 1 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 700,00 | 16 000,00 | -1 700,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 727 077,00 | 3 662 077,00 | -65 000,00 |
| | | 4220 | Zakup srodkow zywnosci | 1 483 000,00 | 1 418 000,00 | -65 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 284 900,00 | 1 285 400,00 | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostala dzialalnosc | 505 900,00 | 506 400,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 140,00 | 257 402,00 | 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 220,00 | 49 254,00 | 34,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 26 648,00 | 26 852,00 | 204,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 189 770,47 | 45 189 745,59 | -24,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 001 060,00 | 1 001 060,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 652,21 | 381 137,23 | -514,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 711,12 | 72 611,61 | -99,51 |
| | | 4220 | Zakup srodkow zywnosci | 63 490,95 | 64 110,22 | 619,27 |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 19 038,34 | 19 239,94 | 201,60 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 290 486,18 | 290 279,80 | -206,38 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 486 676,00 | 15 486 676,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 052,00 | 288 086,00 | 34,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 54 582,00 | 54 548,00 | -34,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 817 477,00 | 1 817 477,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 53 281,00 | 54 081,00 | 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 24 200,00 | -800,00 |
| | 85295 | | Pozostala dzialalnosc | 2 018 543,10 | 2 018 518,22 | -24,88 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 14 743,10 | 14 718,22 | -24,88 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 809 382,00 | 21 809 382,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 11 000,00 | -3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 293 310,00 | 7 293 310,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostala dzialalnosc | 895 310,00 | 895 310,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 148 570,00 | 157 670,00 | 9 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 600,00 | 29 300,00 | -2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 121 640,00 | 121 145,00 | -495,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 5 500,00 | -1 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | 5 005,00 | 0,00 | -5 005,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:12-12-16 | Stan na dzień:30-12-16 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 167 061 656,14 | 167 062 131,26 | 475,12 |

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 720/16 z dnia 30 grudnia 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 | — | 29 181,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | — | 21 228,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | — | 18 038,00 |
| | | 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 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 |
| 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 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 2 900,00 | — |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | — | 1 402,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | — | 254,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | — | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | — | 874,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | — | 330,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 32 719 841,59 | 32 719 841,59 |
| | 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 | — | 232 237,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | — | 17 315,15 |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 720/16 z dnia 30 grudnia 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 30 GRUDNIA 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) | - 1.412.057,- |
| 4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016) | - 3.250.000,- |
| 5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016) | - 2.180.000,- |
| 6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016) | - 1.555.000,- |
| 7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiołkowej w Sulnowie (rozd. 60016) | - 2.100.000,- |
| 8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury 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 ulicy łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016) | - 950.000,- |
| 11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016) | - 370.000,- |
| 12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016) | - 102.000,- |

| | | | | |
|--|-------|--|---------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | --- | 43 711,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | --- | 5 722,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | --- | 2 904,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | --- | 35 755,47 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | --- | 58 610,22 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | --- | 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | --- | 21 950,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | --- | 4 739,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | --- | 577,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | --- | 28 579,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | --- | 2 766,98 |
| | 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 | 16 108 698,00 | 16 108 698,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 16 026 698,00 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami | 82 000,00 | |
| | 6340 | Świadczenia społeczne | --- | 15 795 698,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | --- | 112 066,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | --- | 16 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | --- | 2 378,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | --- | 33 573,00 |
| | 4260 | Zakup energii | --- | 3 119,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | --- | 123,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | --- | 57 629,00 |
| | 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 | 15 456 676,00 | 15 456 676,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 15 456 676,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | --- | 13 951 116,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | --- | 258 086,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | --- | 20 033,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | --- | 1 106 060,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | --- | 4 338,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | --- | 54 548,00 |
| | 4260 | Zakup energii | --- | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | --- | 1 861,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | --- | 41 503,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | --- | 936,00 |
| | 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 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 209 615,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | --- | 209 615,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 90 023,37 | 90 023,37 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 380 070,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | --- | 255 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | --- | 124 760,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 118,22 | 1 118,22 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 1 118,22 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | --- | 1 118,22 |
| | | | 34 077 510,64 | 34 077 510,64 |

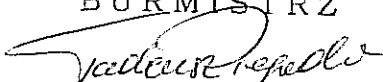
BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

| | | | |
|-----|---|---|--------------------|
| 32. | Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305) | - | 11.000,- |
| 33. | Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001) | - | 2.350.900,- |
| 34. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001) | - | 850.000,- |
| 35. | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001) | - | 150.000,- |
| 36. | Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002) | - | 50.000,- |
| 37. | Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004) | - | 656.200,- |
| 38. | Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004) | - | 886.000,- |
| 39. | Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury (rozd. 90004) | - | 20.000,- |
| 40. | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, w okolicy ul. Gałczyńskiego, we Wiągu i innych (rozd. 90015) | - | 470.000,- |
| 41. | Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095) | - | 1.100.000,- |
| 42. | Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095) | - | 300.000,- |
| 43. | Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095) | - | 100.000,- |
| 44. | Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095) | - | 1.100.000,- |
| 45. | Zakup toalety (rozd. 90095) | - | 100.000,- |
| 46. | Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116) | - | 440.000,- |
| 47. | Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120) | - | 550.000,- |
| 48. | Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195) | - | 11.400,- |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| 13. | Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016) | - | 1.075.000,- |
| 14. | Zakup wiat (rozd. 60095) | - | 22.000,- |
| 15. | Wykupy gruntów (rozd. 70005) | - | 1.970.000,- |
| 16. | Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70005) | - | 595.000,- |
| 17. | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70021) | - | 400.000,- |
| 18. | Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozd. 70095) | - | 50.000,- |
| 19. | Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023) | - | 649.000,- |
| 20. | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412) | - | 450.000,- |
| 21. | Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412) | - | 175.000,- |
| 22. | Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozd. 75412) | - | 600,- |
| 23. | Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495) | - | 50.000,- |
| 24. | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101) | - | 400.000,- |
| 25. | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101) | - | 81.500,- |
| 26. | Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101) | - | 780.000,- |
| 27. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101) | - | 1.000.000,- |
| 28. | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104) | - | 55.000,- |
| 29. | Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110) | - | 29.000,- |
| 30. | Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozd. 80120) | - | 58.000,- |
| 31. | Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295) | - | 82.000,- |

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------------|
| 49. | Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195) | - | 124.000,- |
| 50. | Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozdz. 92195) | - | 325.000,- |
| 51. | Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195) | - | 46.600,- |
| 52. | Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601) | - | 245.925,- |
| 53. | Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozdz. 92601) | - | 117.500,- |
| 54. | Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozdz. 92601) | - | 250.000,- |
| Razem | | | - 34.290.682,- |

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 720/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie w 2016 r.

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------|---|
| Podmiot otrzymujący/Cel | Dział, rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe pomoc finansowa między jst |
| Powiat Świecki - drogi | 60014, § 2710 60014, § 6300 | | | 450.000 1.550.000 |
| OKSiR - turystyka | 63095, § 2480 | - | 10.000 | - |
| Powiat Świecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych | 80120, § 6300 | | | 58.000 |
| Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszezu – projekt | 85202, § 2710 | | | 3.000 |
| Izba regionalna | 92105, § 2480 | - | 160.000 | - |
| OKSiR - kultura | 92109, § 2480 | - | 2.300.000 | - |
| Biblioteka | 92116, § 2480 | | 1.390.000 | |
| Biblioteka | 92116, § 6220 | 440.000 | | - |
| Województwo Kujawsko-Pomorskie – ochrona zabytków | 92120, § 2710 | | | 25.900 |
| OKSiR - obiekty | 92601, § 2480 | - | 550.000 | - |
| OKSiR - sport | 92605, § 2480 | - | 617.000 | - |
| Razem | - | 440.000 | 5.027.000 | 2.086.900 |

| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Cel/Podmiot otrzymujący | Dział, rozdział, paragraf | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | |
| Gminna Spółka Wodna | 01009, § 2830 01009, § 6230 | | 40.000 5.000 | |
| Turystyka - Stowarzyszenia | 63003, § 2360 | | 40.000 | |
| Inkubator - Stowarzyszenia | 71095, § 2360 | | 60.000 | |
| Szkoły podstawowe | 80101, § 2540 80101, § 2830 | | - 5.955,01 | 399.000 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | 75412, § 6230 | | 600 | |
| Przedszkola niepubliczne | 80104, § 2540 | | - | 894.000 |
| Przedszkola specjalne | 80149, § 2540 | | - | 125.000 |
| Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne | 80150, § 2540 80150, § 2830 | | - 2.882,45 | 885.000 |
| Gimnazja niepubliczne | 80110, § 2540 80110, § 2830 | | - 7.202,75 | 226.000 |
| Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia | 85153, § 2360 | | 20.000 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia | 85154, § 2360 | | 74.500 | |
| Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia | 85195, § 2360 | | 20.000 | |
| Dożywianie Stowarzyszenia | 85295, § 2360 | | 205.000 | |
| Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia | 85412, § 2360 | | 60.000 | |
| Oczyszczalnie przydomowe | 90001, § 6230 | | 150.000 | |
| Likwidacja eternitu | 90002, § 6230 | | 50.000 | |
| Ekologiczne źródła energii | 90095, § 6230 | | 300.000 | |
| Termomodernizacja budynków | 90095, § 6230 | | 100.000 | |
| Orkiestry Stowarzyszenia | 92108, § 236 | | 105.000 | |
| Zabytki | 92120, § 2720 | | 94.100 | |
| Pozostałe jednostki | | | | |
| Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia | 92195, § 2360 | | 20.000 | |
| Sport Stowarzyszenia | 92605, § 2820 | | 1.227.500 | |
| Razem | - | | 2.587.740,21 | 2.529.000 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 720/16 Burmistrza Świecia
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

1. Zwiększa się o 500,- zł (rozd. 85195) plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2. Zmniejsza się o 24,88 zł (rozd. 85296) dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

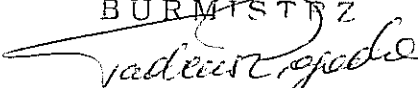
Dotacje wprowadza się do planu dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych wydatków.

1. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach środków sołeckich rozdz. 60095 i rozdz. 92195. Zmniejsza się o 5.005,- zł (rozdział 92195) plan wydatków na zakupy inwestycyjne, ponieważ sołtysi początkowo zaplanowali zakup sprzętu (zakup wentylacji i ogrodzenia) kwalifikującego się do § 606, a ostatecznie dokonali zakupu tańszego, który sfinansowany powinien zostać z § 421.

2. W ramach środków przeznaczonych na działalność oświaty i wychowania - Dział 801, przenosi się oszczędności z zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii na brakujące wynagrodzenie dla pracowników.

3. Zwiększa się również plan dotacji o kwotę 4.000,- zł (rozd. 80104) na niepubliczne przedszkole w związku z koniecznością przekazania środków za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania planowanych wydatków.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

