

ZARZĄDZENIE NR 915/17
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2017.

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 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 193/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 210/17 z dnia 23 lutego 2017 r. i Nr 234/17 z dnia 1 czerwca oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 755/17 z dnia 13 lutego 2017 r., Nr 810/17 z dnia 31 marca 2017 r. i Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **387.159,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **159.396.371,85 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **149.999.371,85 zł**, z czego dotacje i środki – **40.058.047,85 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.416.969,85 zł**;

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.397.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **387.159,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **172.346.371,85 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **132.937.799,85 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **48.212.863,- zł**;

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – **1.946.271,38 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.408.572,- 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 – **34.416.969,85 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⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-06-17	dzień:26-06-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	483 300,00	522 217,00	38 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 300,00	467 217,00	38 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 300,00	467 217,00	38 917,00
801			Oświata i wychowanie	4 760 538,00	5 104 240,81	343 702,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	1 593 702,81	343 702,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	343 702,81	343 702,81
852			Pomoc społeczna	4 251 565,06	4 251 985,06	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 530,00	376 950,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 530,00	221 950,00	420,00
855			Rodzina	32 426 300,00	32 430 420,00	4 120,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem				159 009 212,04	159 396 371,85	387 159,81

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-06-17	dzień:26-06-17	Ogółem
600			Transport i łączność	22 546 912,00	22 546 912,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 888 600,00	19 888 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 372 000,00	1 772 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 799 600,00	13 299 600,00	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 969 000,00	1 079 000,00	-2 890 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 000,00	3 073 000,00	-1 010 000,00
750			Administracja publiczna	7 866 860,00	7 905 777,00	38 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 300,00	467 217,00	38 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	285 317,00	13 917,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	37 400,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 560,00	6 368 560,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 460,00	75 460,00	-15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	140 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 600,00	2 800 600,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 800,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	47 141 338,00	47 485 040,81	343 702,81
	80101		Szkoły podstawowe	18 423 300,00	18 870 853,81	447 553,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 271,38	17 271,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123 200,00	10 209 144,00	85 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 500,00	1 863 307,00	15 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 700,00	239 800,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 100,00	888 462,77	24 362,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000,00	414 068,66	322 068,66
		4260	Zakup energii	617 900,00	597 900,00	-20 000,00
	80104		Przedszkola	9 111 142,00	9 114 786,00	3 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 062 544,00	162 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 642,00	4 906 042,00	-146 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 900,00	932 100,00	-10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 500,00	121 000,00	-1 500,00

80110		Gimnazja	8 860 500,00	8 587 259,00	-273 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 600,00	5 028 259,00	-227 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 000,00	924 700,00	-40 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 800,00	120 200,00	-5 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	815 366,00	987 923,00	172 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	143 657,00	13 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 266,00	707 866,00	146 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	85 500,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	11 800,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 809 900,00	2 803 089,00	-6 811,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	713 799,00	-176 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 300,00	1 554 697,00	141 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	272 093,00	24 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	38 000,00	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 000,00	693 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 650,00	-950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	36 900,00	-3 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 250,00	-600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 500,00	-500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	5 350,00	3 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,00	300 556,00	1 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 185,00	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 527,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 532,00	-1 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	200,00
852		Pomoc społeczna	11 532 305,06	11 532 725,06	420,00
	85203	Ośrodki wsparcia	990 500,00	990 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	32 150,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	42 439,00	2 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	832,00	482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	286 200,00	-1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 379,00	179,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 974 741,00	1 974 741,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 200,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-06-17	Stan na dzień:26-06-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 700,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	60 000,00	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392 230,00	1 392 650,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 450,00	275 490,00	-21 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 180,00	77 560,00	22 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 400,00	85 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	2 219,00	-410,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	342,00	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 068,00	68,00
855			Rodzina	33 516 980,00	33 521 100,00	4 120,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	154 300,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	39 700,00	-30 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 961 740,00	24 961 740,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 682 740,00	4 669 240,00	-13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	10 900,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360 740,00	4 340 740,00	-20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 500,00	2 042 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723 500,00	1 737 000,00	13 500,00
	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	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	527 700,00	-8 300,00
Razem				171 959 212,04	172 346 371,85	387 159,81

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 335,98	424 335,98
	01095		Pozostała działalność	424 335,98	424 335,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	424 335,98	—
		4300	Zakup usług pozostałych	—	8 320,31
		4430	Różne opłaty i składki	—	416 015,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 217,00	467 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 217,00	467 217,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	467 217,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	285 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	20 000,00
		4260	Zakup energii	—	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	—	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	—	37 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 409,00	6 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 409,00	6 409,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 409,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	6 409,00
801			Oświata i wychowanie	343 702,81	343 702,81
	80101		Szkoły podstawowe	343 702,81	343 702,81
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	343 702,81	—
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	—	17 271,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	4 362,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	—	322 068,66
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	—	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	921 485,06	921 485,06
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	456 500,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	—	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	18 450,00
		4220	Zakup środków żywności	—	37 439,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	—	600,00
		4260	Zakup energii	—	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	—	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	---	532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	17 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	379,00
	4430	Różne opłaty i składki	---	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	2 000,00
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	199 000,00	199 000,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	---
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	199 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	41 294,06	41 294,06
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	41 294,06	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	40 777,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741,00	2 741,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 741,00	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	2 741,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 950,00	221 950,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	221 950,00	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	145 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	76 460,00
855		RODZINA	32 251 820,00	32 251 820,00
85501		Świadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	18 039 000,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	17 771 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	154 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	9 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	10 000,00
	4260	Zakup energii	---	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	39 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	3 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 208 300,00	14 208 300,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	14 208 300,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	12 805 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	1 040 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	---	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	26 000,00
	4260	Zakup energii	---	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	29 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	6 050,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	400,00	---
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	400,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	120,00
			34 416 969,85	34 416 969,85

BURMISTRZ

Radca Pełnomocnik
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółki wodnej	8 000,00
		Razem 01009	8 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00
		Razem 60014	1 500 000,00
4.	60016	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 000 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Fraćkiewicza i nr 031022c	780 000,00
6.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, w tym z UE:	3 900 000,00 2 890 000,00
7.	60016	Budowa ścieżek, dróg, ulic i placów	385 000,00
8.	60016	Połączenie ulicy Górskiego, Kusocińskiego i Ślusarskiego	422 000,00
9.	60016	Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morelowej	270 000,00
10.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	230 000,00
11.	60016	Budowa parkingów przed świetlicą wiejską w Sulnówku, Grucznie, Wiągu i Dworzysku	252 000,00
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	400 000,00
13.	60016	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	440 000,00
14.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie	170 000,00
15.	60016	Budowa parkingów i miejsc postojowych	727 000,00
16.	60016	Budowa chodników	682 000,00
17.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	170 000,00
19.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	700 000,00
20.	60016	Budowa ciągu rowerowego ul. Miodowa	370 000,00
21.	60016	Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park I" w Wielkim Konopacie	210 000,00
22.	60016	Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	245 000,00
23.	60016	Budowa połączenia ul. Sobieskiego z ul. Chrobrego (ul. Łokietka)	895 000,00
24.	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	765 000,00
25.	60016	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	210 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
26.	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiolkowej w Sulnowie	820 000,00
27.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	600 000,00
28.	60016	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	525 000,00
29.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	850 000,00
30.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	250 000,00
31.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Zeromskiego i Chopina	150 000,00
32.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
		Razem 60016	17 486 600,00
33.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pom. i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00
34.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		Razem 60095	30 000,00
35.	63095	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	90 000,00
		Razem 63095	90 000,00
36.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00
37.	70005	Wykup gruntów	2 000 000,00
		Razem 70005	3 600 000,00
38.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
39.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
40.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	90 000,00
		Razem 75023	720 000,00
41.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
42.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
43.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		Razem 75412	821 600,00
44.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
45.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
46.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 100 000,00
47.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	115 800,00
48.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
49.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		Razem 80101	1 710 300,00
50.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
51.	85195	Zakupy inwestycyjne w OliR	4 600,00
52.	85195	Projekt rozbudowy OliR	40 000,00
		Razem 85195	44 600,00
53.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00
54.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	150 000,00
55.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
56.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i	450 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
57.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	505 000,00
58.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00
		Razem 90001	2 025 000,00
59.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	50 000,00
		Razem 90002	50 000,00
60.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	775 500,00
		Razem 90015	775 500,00
61.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
62.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	185 500,00
63.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
64.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
65.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej <i>w tym z UE:</i>	4 700 000,00 680 000,00
66.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
67.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
68.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
69.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
70.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
71.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
72.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	120 000,00
73.	90095	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00
		Razem 90095	8 451 500,00
74.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
75.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
76.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.	59 700,00
		Razem 92195	59 700,00
77.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	90 000,00
78.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00
79.	92601	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	243 000,00
		Razem 92601	504 000,00
Razem wydatki majątkowe			39 408 572,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 915/17 Burmistrza Świecia
z dnia 26 czerwca 2017 r.

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

1. Zwiększa się dotacje o 38.917,- zł (rozdz. 75011) w związku z rozliczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości wykonanych spraw.
2. Wprowadza się dotację w wysokości 343.702,81 zł (rozdz. 80101), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększa się o 420,- zł (rozdz. 85228) dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Wprowadza się dotację w wysokości 4.120,- zł (rozdz. 85595) na wypłatę świadczenia w wysokości 4.000,- zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na obsługę tego świadczenia 120,- zł.

Wszystkie dotacje celowe wprowadza się do planu wydatków na cele wskazane w decyzjach.

W planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji zadań.

1. Zwiększa się o 300.000,- zł (rozdz. 60016) środki na remonty kapitalne dróg oraz o 100.000,- zł (rozdz. 60016) bieżące utrzymanie dróg w związku z wyższym kosztem realizacji, które wynikają z przeprowadzonych przetargów na wykonanie zadań.
2. Zmniejsza się o 400.000,- zł (rozdz. 60016) środki na wykonanie nawierzchni kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie, w związku z przyjęciem innych rozwiązań w stosunku do wcześniej planowanych.
3. W ramach środków w Urzędzie Miejskim przenosi się kwotę 15.000,- zł (rozdz. 75023) na opłacenie postępowania przed Sądem w sprawie przetargów.
4. Zmiany w ramach planu wydatków Oświaty i Wychowania (dział 801) wynikają z konieczności poprawienia planów budżetowych placówek oświatowych zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczących specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz szkołach. Zmiany w rozdziale 85412 pozwolą optymalnie wykorzystać zaplanowane środki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
5. Zmiany w rozdziale 85154 wynikają z konieczności wymiany uszkodzonych drzwi wejściowych oraz zakupu i montażu nowych do Świetlicy „Gniazdo” oddział na Miasteczku oraz skierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Świeciu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

6. W ramach środków zaplanowanych na Pomoc społeczną - dział 852 w Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203) po kontroli Sanepidu należy wymienić materace; ręczniki, w związku z czym zwiększa się plan wydatków na te zakupy.
Zwiększa się również plan na delegacje, co wiąże się z uczestnictwem pracowników w szkoleniach.
W Punkcie Usług Opiekuńczych (rozd. 85228) dokonuje się zmian w związku z zatrudnieniem nowych terapeutów, którzy prowadzą działalność gospodarczą i będą wystawiać faktury za usługę.
W rozdziale 85219 przenosi się 2.000,- zł z oszczędności uzyskanych w zakupie samochodu, na pokrycie ubezpieczenia OC i AC tego auta.
7. W ramach rozdziału 85501 zwiększa się plan o 60.000,- zł na wynagrodzenia dla pracowników, zmniejszając plan wydatków rzeczowych.
8. Zmiany w rozdziale 90002 i 90004 w § 4300 i § 4170 wynikają z konieczności uregulowania zapłaty za opracowanie „Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Świecie” ze środków przeznaczonych na umowę o dzieło dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
9. W związku z oszczędnością dla zadania: opracowanie "Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Świecie", kwotę 13.500,- zł planuje się przeznaczyć na przeniesienie i wymianę zniszczonego zestawu zabawowego na terenach zielonych przy „Małym Blankuszu”.
10. Zmiany w Rozdziale 90019 § 4300 i § 4170 wynikają z konieczności uregulowania zapłaty za opracowanie trzech operatów wodno-prawnych dla wygasających, w tym roku pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych w ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej. Opracowania zostaną sporządzone na podstawie umowy o dzieło.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

