

ZARZĄDZENIE NR 967/17
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 1 sierpnia 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., Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. i Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **828.029,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **160.224.401,09 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **150.827.401,09 zł**, z czego dotacje i środki – **40.886.077,09 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.661.160,09 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **5.021.917,- 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 **828.029,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **173.174.401,09 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **133.735.829,09 zł**; w tym:

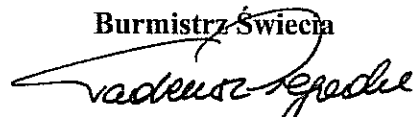
- wynagrodzenia i pochodne – **48.295.732,- zł**;
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej – **1.946.271,38 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.438.572,- 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 – **34.661.160,09 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 i poz. 935.

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-17	dzień:01-08-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	5 104 240,81	5 201 182,63	96 941,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 593 702,81	1 690 644,63	96 941,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 702,81	440 644,63	96 941,82
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 400,00	-600,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 400,00	-600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 400,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	4 251 985,06	4 975 432,48	723 447,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 300,00	710 190,00	161 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 300,00	710 190,00	161 890,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	41 294,06	62 173,48	20 879,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 294,06	62 173,48	20 879,42
	85216		Zasiłki stałe	1 021 900,00	1 444 449,00	422 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 900,00	1 444 449,00	422 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 041,00	476 810,00	769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 741,00	4 110,00	1 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 600,00	464 000,00	-600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 950,00	494 310,00	117 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 950,00	339 310,00	117 360,00
855			Rodzina	32 430 420,00	32 438 660,00	8 240,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	12 360,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	12 360,00	8 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-17	Stan na dzień:01-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				159 396 371,85	160 224 401,09	828 029,24


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-06-17	dzień:01-08-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	2 969 000,00	1 890 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 000,00	1 183 000,00	-1 890 000,00
750			Administracja publiczna	7 905 777,00	7 905 777,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 560,00	6 368 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	241 000,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	30 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 485 040,81	47 581 982,63	96 941,82
	80101		Szkoły podstawowe	18 870 853,81	18 967 795,63	96 941,82
		3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	77 300,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 462,77	880 062,77	-8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 068,66	507 510,48	93 441,82
	80104		Przedszkola	9 114 786,00	9 114 786,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	52 900,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	395 100,00	393 900,00	-1 200,00
	80110		Gimnazja	8 587 259,00	8 587 259,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	35 800,00	-3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	83 900,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 100,00	366 900,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 100,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 800,00	-500,00
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	1 370 400,00	-600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 000,00	693 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	4 350,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	90 500,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	600 000,00	599 400,00	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 556,00	299 956,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	11 532 725,06	12 256 172,48	723 447,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 448 300,00	1 610 190,00	161 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 300,00	1 610 190,00	161 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241 294,06	1 262 173,48	20 879,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-06-17	Stan na dzień:01-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	1 240 777,06	1 261 656,48	20 879,42
	85216		Zasilki stałe	1 295 900,00	1 718 449,00	422 549,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 295 900,00	1 718 449,00	422 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 741,00	1 975 510,00	769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 541,00	1 265 310,00	769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 392 650,00	1 510 010,00	117 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 490,00	358 190,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 560,00	112 220,00	34 660,00
855			Rodzina	33 521 100,00	33 529 340,00	8 240,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	12 360,00	8 240,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	360,00	240,00
926			Kultura fizyczna	5 132 000,00	5 132 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 070 000,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	534 000,00	30 000,00

Razem 172 346 371,85 173 174 401,09 828 029,24


 BURMISTRZ
 Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 967/17 z dnia 01 sierpnia 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	440 644,63	440 644,63
	80101		Szkoły podstawowe	440 644,63	440 644,63
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	440 644,63	—
		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	—	419 010,48
851			OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	1 061 093,48	1 061 093,48
	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	Opłaty 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		Dotądki mieszkaniowe	62 173,48	62 173,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	62 173,48	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	61 656,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 110,00	4 110,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 110,00	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	4 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 310,00	339 310,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	339 310,00	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	228 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	111 120,00
855		RODZINA	32 260 060,00	32 260 060,00
	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	Dodatkové 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	Dodatkové 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	Opłaty 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	12 360,00	12 360,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	12 360,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	360,00
			34 661 160,09	34 661 160,09

BURMISTRZ
Tadeusz Popochny


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 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.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
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.Frąckiewicza i nr 031022c	1 125 000,00
6.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie, <i>w tym z UE:</i>	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	225 000,00
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	155 000,00
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	140 000,00
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	600 000,00
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 Fiołkowej 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	800 000,00
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	273 000,00
		Razem 92601	534 000,00
Razem wydatki majątkowe			39 438 572,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 967/17 Burmistrza Świecia
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu otrzymanych dotacji celowych oraz przeniesień środków między zadaniami inwestycyjnymi.

1. Zwiększa się plan o kwotę 96.941,82 zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych pomocy dydaktycznych.
2. Zmniejsza się o 600,- zł (rozdz. 85195) środki na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom w związku z niewykorzystaniem dotacji na to zadanie.
3. Zwiększa się plan dotacji o 161.890,- zł (rozdz. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 20.879,42 zł (rozdz. 8515) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. Zwiększa się plan dotacji o 422.549,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.
6. Wprowadza się kwotę 1.369,- zł (rozdz. 85219) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
7. Zmniejsza się o 600,- zł (rozdz. 85219) środki na zadanie własne, przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Wprowadza się kwotę 117.360,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Zwiększa się plan o 8.240,- zł (rozdz. 85595) na wypłatę dwóch jednorazowych świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wszystkie otrzymane dotacje i zmniejszenia środków wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Po przeprowadzonych przetargach dokonuje się przeniesień środków w ramach zadań inwestycyjnych, przenosząc uzyskane oszczędności na zadania, gdzie oferta wynikająca z przetargu jest wyższa od zaplanowanych środków na ten cel.

1. Zwiększa się plan na budowę drogi we Wiągu o kwotę 345.000,- zł (rozdz. 60016) z powodu

wyższych ofert złożonych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych niż zaplanowano.

2. Po przeprowadzonych przetargach i podpisanych umowach, uzyskaliśmy oszczędności na kilku zadaniach, w związku z czym zmniejsza się plan wydatków:
 - o 45.000,- zł (rozdz. 60016) - Położenie kostki brukowej na ul. Miodowej i Morełowej,
 - o 15.000,- zł (rozdz. 60016) - Podbudowa tłuczniowa w ul. Stokrotkowej w Sulnowie.
 - o 70.000,- zł (rozdz. 60016) - Budowa zjazdu ze Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II w Wielkim Konopacie,
 - o 165.000,- zł (rozdz. 60016) - Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej,
 - o 50.000,- zł (rozdz. 60016) - Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu.
3. Zwiększa się o 30.000,- zł (rozdz. 92601) plan wydatków na budowę zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera.

Najniższa cena uzyskana w drugim przetargu jest prawie 30.000,- zł wyższa od zaplanowanej kwoty.
4. Zmniejsza się o 30.000,- zł (rozdz. 92601) środki na wypłatę rekompensaty dla utrzymania Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej. Uzyskiwane dochody z tytułu biletów pozwalają sądzić, że kwota rekompensaty nie zostanie w pełni wykorzystana.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda