

ZARZĄDZENIE NR 985/17
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 1 września 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., Nr 234/17 z dnia 1 czerwca i Nr 252/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 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., Nr 915/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zmniejsza się o **5.172,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **163.153.559,09 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **152.720.059,09 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **42.600.235,09 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.655.988,09 zł**;

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **10.433.500,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **5.172,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **176.103.559,09 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **136.009.706,09 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **48.479.958,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.093.853,- 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 – **34.655.988,09 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 985/17 z dnia 01 września 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 dzień:31-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	588 547,00	583 675,00	-4 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 217,00	462 345,00	-4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 217,00	462 345,00	-4 872,00
851			Ochrona zdrowia	6 400,00	6 100,00	-300,00
	85195		Pozostała działalność	6 400,00	6 100,00	-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	1 400,00	1 100,00	-300,00
Razem				163 158 731,09	163 153 559,09	-5 172,00


BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	8 007 107,00	8 002 235,00	-4 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 217,00	462 345,00	-4 872,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	34 528,00	-2 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 330,00	678 330,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 100,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	28 900,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	17 000,00	-13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 600,00	2 830 600,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 000,00	-7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	47 536 982,63	47 536 982,63	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 922 795,63	19 821 380,54	898 584,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300,00	250 388,92	23 088,92
		3240	Stypendia dla uczniów	77 300,00	84 300,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209 144,00	10 336 098,47	126 954,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 307,00	1 883 207,00	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 800,00	243 100,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	134 057,06	43 257,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 062,77	1 057 296,44	177 233,67
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	20 676,48	4 876,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 510,48	533 301,58	25 791,10
		4260	Zakup energii	597 900,00	773 401,34	175 501,34
		4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	177 365,95	22 765,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	12 494,00	3 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 680,00	445 241,47	162 561,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	23 489,20	4 589,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	7 967,60	3 367,60
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	38 029,33	6 929,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 800,00	680 050,00	81 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	35 524,32	5 524,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	7 400,00	1 100,00
	80104		Przedszkola	9 114 786,00	9 114 786,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00	428 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 200,00	200,00
	80110		Gimnazja	8 587 259,00	7 688 674,09	-898 584,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	46 411,08	-22 088,92
		3240	Stypendia dla uczniów	35 800,00	33 402,00	-2 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 259,00	4 910 259,00	-118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 900,00	481 945,53	-8 954,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 700,00	904 800,00	-19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 200,00	116 900,00	-3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	44 542,94	-39 357,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	205 164,33	-161 735,67
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 123,52	-5 376,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00	11 408,90	-25 791,10
		4260	Zakup energii	437 600,00	262 098,66	-175 501,34
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	41 034,05	-31 965,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 106,00	-3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 600,00	119 238,53	-177 361,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	5 210,80	-4 589,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 832,40	-3 167,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 570,67	-6 929,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 400,00	244 150,00	-81 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 475,68	-5 524,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-1 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 700,00	1 628 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 600,00	-7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	75 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00	-20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 900,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 600,00	1 856 590,93	990,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	138 109,07	-990,93
851			Ochrona zdrowia	1 375 400,00	1 375 100,00	-300,00
	85195		Pozostała działalność	604 400,00	604 100,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 956,00	299 856,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 532,00	17 432,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 300,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	12 256 172,48	12 256 172,48	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 025 340,00	1 167 540,00	142 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 340,00	47 540,00	-17 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	1 120 000,00	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	990 500,00	987 306,00	-3 194,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	35 150,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	283 600,00	-2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	379,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 360,00	-340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 346,00	-754,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	-500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	-100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	514,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 186,00	86,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 190,00	1 579 490,00	-30 700,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 610 190,00	1 579 490,00	-30 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 718 449,00	1 606 949,00	-111 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 718 449,00	1 606 949,00	-111 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 510,00	1 976 574,00	1 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 200,00	-800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 459,00	959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 750,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 821,00	5 821,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 100,00	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 400,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	35 134,00	1 334,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 510 010,00	1 512 140,00	2 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 900,00	-2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	180 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	25 830,00	-1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	-500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	780 100,00	780 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	592 928,46	3 428,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	31 171,54	-3 428,46
855			Rodzina	33 529 340,00	33 529 340,00	0,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	18 039 000,00	18 039 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	4 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	37 700,00	-2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	130 459,00	459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 759,00	459,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	766 280,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	35 800,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	11 100,00	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 000,00	237 541,00	-459,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	237 541,00	-459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 341 740,00	25 341 740,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 700,00	-2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 300,00	2 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	43 000,00	-11 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 200,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 779 532,00	5 779 532,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	519 532,00	519 532,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	10 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	129 800,00	-1 200,00
Razem				176 108 731,09	176 103 559,09	-5 172,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 985/17 z dnia 01 września 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	462 345,00	462 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 345,00	462 345,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	462 345,00	-----
		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	-----	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 528,00
		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 naczelnych 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	1 100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	100,00
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	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		Dodatki 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	-----	4 500,00
	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	-----	37 700,00
	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	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	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
			34 655 988,09	34 655 988,09

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 985/17 Burmistrza Świecia
z dnia 1 września 2017 r.

Zmiany wprowadzone w tym Zarządzeniu wynikają głównie z korekty dotacji celowej na zadania zlecone oraz z likwidacji gimnazjów z końcem sierpnia.

1. Decyzja Wojewody zmniejszona została dotacja o 4.872,- zł (rozd. 75011) na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
2. Zmniejszona została o 300,- zł (rozd. 85195) dotacja na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców.
Zmniejszenie dotacji dokonane zostało również po stronie planu wydatków zgodnie z wydaną decyzją

Poza tym w planie wydatków dokonane zostały poniżej opisane zadania zmiany w zadaniach.

1. Przenosi się środki na wynagrodzenia bezosobowe z zaplanowanych usług, ponieważ planowane zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zlecenia.
2. W ramach planu wydatków Straży Miejskiej z uzyskanych oszczędności przenosi się środki na obsługę monitoringu miejskiego, usługi telekomunikacyjne i telefoniczne oraz na zakupy wyposażenia Straży Miejskiej
3. W ramach planu Oświaty i Wychowania dokonuje się zmian wynikających z likwidacji gimnazjów z dniem 1 września 2017 r. i koniecznością utworzenia nowych planów budżetowych dla nowo utworzonych Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Świeciu oraz przeniesieniu niewykonanych planów z Gimnazjum Nr 3 i Nr 4 odpowiednio do planów budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Szkoły Podstawowej w Grucznie.
4. Zmiany w planie Domów Pomocy Społecznej (rozd. 85202).
Społeczeństwo starzeje się i obecnie coraz więcej osób wymaga całodobowej opieki. Pomimo prób zabezpieczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania najczęściej okazują się one niewystarczające. Wzrost kosztów w tym rozdziale spowodowany jest też rocznym wzrostem kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.
5. Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203).
Oszczędności chcemy przeznaczyć na zakup nowych materaców dla osób przebywających w Schronisku, gdyż poprzednie uległy zużyciu.
6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205).
W związku z przeliczeniem kwoty odpisu na osobę z ZFŚS należało dokonać zmiany w planie

finansowym.

7. Zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214, 85216).

Nadwyżkę przeznaczamy na zwiększenie brakujących środków w Domach Pomocy Społecznej.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219).

Konieczne jest zakupienie większej ilości papieru ksero oraz tuszy. OPS odnotował wzrost sporządzanych wywiadów na rzecz Wydziału Polityki Społecznej zarówno w Świeciu, jak i w innych miastach w Polsce.

W związku ze zmianą siedziby OPS-u planujemy zarchiwizować dokumenty, należy również zwiększyć środki na podatek VAT oraz szkolenia pracowników (3 sesje Super wizji). Po przeliczeniu etatów koniecznym było zwiększenie środków na ZFŚS.

9. Punkt Usług Opiekuńczych (rozd. 85228).

W związku ze zwiększoną ilością osób świadczących Usługi Pomocy Sąsiedzkiej należało zabezpieczyć środki na składki ZUS.

Należy również zwiększyć plan finansowy na dojazdy pracowników do podopiecznych.

10. Rodzina - Asystent Rodziny (rozd. 85504).

Planuje się zakupić komputer dla asystenta rodziny w związku z uszkodzeniem poprzedniego.

11. Przeniesienie w rozdziale 90001 §4300 na §4390 kwoty 2.300,- zł wynika z otrzymania dokładnej wyceny dotyczącej sporządzenia opinii prawnej dla możliwości rozwiązania problemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Świecie - Bukowiec przez kancelarię Radców Prawnych Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski spółka jawna.

Pozostałe zmiany wynikają z prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań w odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej realizowanych wydatków.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA