

**ZARZĄDZENIE NR 1065/17  
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 4 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 13 uchwały Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017, poz. 277 z późn. zm.), 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, Nr 252/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr 268/17 z dnia 30 listopada 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., Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Nr 985/17 z dnia 1 września 2017 r., Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r., Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r. i Nr 1042/17 z dnia 6 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **48.812,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **169.042.845,96 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **161.451.345,96 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **49.732.161,96 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **39.892.026,93 zł**;
- zadania własne (§§ 202, 203) – **6.508.705,03 zł**,
- porozumienia (§§ 202, 246) - **1.539.000,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **7.591.500,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **48.812,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **181.992.845,96 zł**

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **142.580.992,96 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **49.337.058,90 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.411.853,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

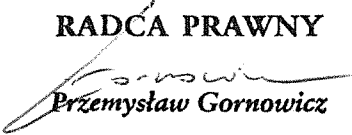
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **39.892.026,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

  
**Tadeusz Pogoda**

**RADCA PRAWNY**

  
**Przemysław Gornowicz**

### PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-17	dzień:04-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			<b>Działalność usługowa</b>	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	4 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 687 803,48	5 728 483,48	40 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 712 819,23	1 753 499,23	40 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 996,00	138 676,00	40 680,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	6 500,00	6 700,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 700,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 700,00	200,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 243 331,08	6 245 069,57	1 738,49
	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.	400 603,00	400 218,00	-385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 603,00	243 362,00	759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	156 856,00	-1 144,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 621,00	885 948,00	16 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 621,00	885 948,00	16 327,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68 333,08	54 469,57	-13 863,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 333,08	54 469,57	-13 863,51
	85216		Zasiłki stałe	1 878 496,00	1 868 496,00	-10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 878 496,00	1 868 496,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 393,00	524 393,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 400,00	509 400,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-17	Stan na dzień:04-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 820,00	600 480,00	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 820,00	445 480,00	2 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 441 177,00</b>	<b>37 446 371,48</b>	<b>5 194,48</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 278 337,00	16 283 614,00	5 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 178 337,00	16 183 614,00	5 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	617,48	-82,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	617,48	-82,52
<b>Razem</b>				<b>168 994 032,99</b>	<b>169 042 845,96</b>	<b>48 812,97</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

### PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-17	dzień:04-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	48 000,00	49 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 000,00	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 999 377,00</b>	<b>7 999 377,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	305 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	17 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424 560,00	6 424 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 200,00	580 859,00	-11 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	239 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	165 000,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 400,00	454 400,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	89 000,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 460,00	35 460,00	-17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	79 341,00	11 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196 000,00	181 000,00	-15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 832 150,00</b>	<b>2 832 150,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 304 600,00	1 308 250,00	3 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 750,00	-6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 900,00	-1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	223 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 200,00	-1 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 400,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	29 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 200,00	-1 800,00
	75416		Straż Miejska	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 200,00	-1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 200,00	977 572,00	9 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	166 600,00	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-17	dzień:04-12-17	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	-3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 300,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 200,00	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	22 528,00	1 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	-700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	30 350,00	-3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	-2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 650,00	-2 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 313 603,48</b>	<b>48 354 283,48</b>	<b>40 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 998 955,14	19 875 005,14	-123 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 388,92	249 488,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 436 098,47	10 537 096,47	100 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 400,00	840 430,00	-34 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 207,00	1 854 207,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 100,00	222 100,00	-21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 057,06	135 157,06	-1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 936,04	1 240 666,04	43 730,00
		4220	Zakup środków żywności	20 676,48	20 876,48	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	547 109,58	569 109,58	22 000,00
		4260	Zakup energii	764 601,34	610 201,34	-154 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 241,47	447 441,47	-13 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 167,60	7 517,60	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 050,00	594 542,00	-85 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 650,00	-750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 630,00	508 697,00	-15 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 630,00	377 980,00	-8 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 950,00	-1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	67 000,00	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	5 400,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	21 367,00	1 067,00
	80104		Przedszkola	9 204 786,00	9 202 892,00	-1 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 042,00	4 961 697,00	55 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 000,00	106 000,00	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	54 600,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 050,00	456 050,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	384 900,00	344 900,00	-40 000,00

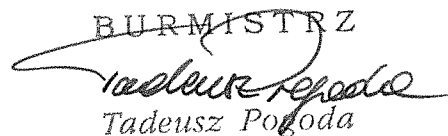
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-17	Stan na dzień:04-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 750,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	305 451,00	-2 549,00
	80110		Gimnazja	7 978 520,34	8 210 520,34	232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099 059,00	5 256 059,00	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 800,00	979 800,00	75 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 700,00	1 628 507,00	-193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 000,00	1 141 299,00	28 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	186 000,00	-18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	17 400,00	-12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	26 808,00	1 508,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 700,00	213 850,00	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 600,00	170 750,00	5 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 997 500,00	3 929 619,00	-67 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 590,93	1 825 190,93	8 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 109,07	129 509,07	-8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 800,00	306 800,00	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	34 500,00	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 546 500,00	1 511 500,00	-35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	77 519,00	7 119,00
	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	938 723,00	938 723,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 866,00	719 536,00	11 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 930,00	-11 670,00
	80195		Pozostała działalność	329 200,00	342 581,00	13 381,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 000,00	22 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 500,00	259 881,00	13 381,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 563 950,00</b>	<b>1 564 150,00</b>	<b>200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 450,00	731 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 300,00	334 300,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	62 700,00	-900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 850,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	35 300,00	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	38 200,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	6 350,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 350,00	108 764,00	4 414,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 550,00	-450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00	10 500,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 900,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 786,00	-314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-17	Stan na dzień:04-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	-1 200,00
	85195		Pozostała działalność	754 500,00	754 700,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 124,00	301 909,00	1 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 185,00	56 829,00	-1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	7 118,00	-409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 030,00	-970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,00	23 871,00	6 324,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 200,00	-3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 593,00	16 907,00	-686,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 317,00	742,00	-575,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 501,00	-499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 486,00	686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 274 071,08</b>	<b>13 275 809,57</b>	<b>1 738,49</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 037,00	1 017 037,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 217,10	430 217,10	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 481,01	81 932,01	2 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 947,19	9 996,19	49,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	44 200,00	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 100,00	282 750,00	-350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	3 188,00	350,00
	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.	400 603,00	400 218,00	-385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 603,00	400 218,00	-385,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 888 921,00	1 905 248,00	16 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 921,00	1 905 248,00	16 327,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 018 333,08	1 004 469,57	-13 863,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 816,08	1 003 918,57	-13 897,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	551,00	34,00
	85216		Zasiłki stałe	2 040 996,00	2 030 996,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 996,00	2 030 996,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 144 191,00	2 151 191,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 893,00	1 322 800,00	6 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 006,00	120 099,00	93,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 450,00	1 666 110,00	2 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 974,00	451 869,00	-16 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 575,00	152 340,00	18 765,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-17	dzień:04-12-17	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 150,00	-7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 450,00	5 950,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	20 500,00	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	810 376,00	763 681,00	-46 695,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 424,00	86 154,00	-5 270,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 695,00	46 695,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 270,00	5 270,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 137 460,50</b>	<b>1 137 460,50</b>	<b>0,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	780 100,00	780 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 928,46	601 092,46	8 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 171,54	28 921,54	-2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	102 300,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 100,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 286,00	86,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 531 857,00</b>	<b>38 537 051,48</b>	<b>5 194,48</b>
	85501		Swiadczenia wychowawcze	20 990 046,00	20 990 046,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	168 900,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	29 550,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 750,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 636,00	26 359,00	1 723,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	808,00	-2 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	769,00	-1 231,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 278 337,00	16 283 614,00	5 277,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 687 337,00	14 692 464,00	5 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	328 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 600,00	1 076 900,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	45 477,00	4 477,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 279,00	-1 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 472,00	-528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 304,00	68 454,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,00	-461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	733,00	-1 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	617,48	-82,52
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	617,48	-82,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	766 280,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-17	dzień:04-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00	475 210,00	5 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	33 990,00	-1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	81 140,00	-5 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 580,00	20 640,00	1 060,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 910 196,53</b>	<b>24 910 196,53</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 172 300,00	2 126 300,00	-46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 029 000,00	-46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 681 510,00	4 681 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 337 710,00	4 339 767,00	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 743,00	-2 057,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000,00	1 698 000,00	-3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 612,00	1 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 200,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 100,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 000,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	78 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	688,00	-412,00
	90095		Pozostała działalność	10 575 886,53	10 621 886,53	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 386,53	1 013 236,53	-150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 848,00	-2 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 152,00	2 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 500,00	3 494 500,00	46 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 781 532,00</b>	<b>5 781 532,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	521 532,00	521 532,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	462,00	-270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 810,00	-2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	105 060,00	760,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	33 300,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>181 944 032,99</b>	<b>181 992 845,96</b>	<b>48 812,97</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1065/17 z dnia 04 grudnia 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>581 814,40</b>	<b>581 814,40</b>
	01095		Pozostała działalność	581 814,40	581 814,40
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 814,40	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 408,12
		4430	Różne opłaty i składki	-----	570 406,28
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>459 487,00</b>	<b>459 487,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	459 487,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	459 487,00	-----
		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	-----	31 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 409,00</b>	<b>6 409,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 309,48</b>	<b>445 309,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	325 463,23	325 463,23
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	325 463,23	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	9 598,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 222,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	312 642,48
	80110		Gimnazja	119 846,25	119 846,25
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	119 846,25	-----
		2830	Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	-----	7 301,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 186,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	111 357,91
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	132,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 210 669,57</b>	<b>1 210 669,57</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	461 065,00	461 065,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	461 065,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	264 636,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	18 233,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	50 732,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 396,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	48 291,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00

	4260	Zakup energii	-----	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	379,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	2 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 172,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 795,00
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	243 362,00	243 362,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	243 362,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	243 362,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	54 469,57	54 469,57
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	54 469,57	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	53 918,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	551,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	6 293,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 293,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	93,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 480,00	445 480,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	445 480,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	294 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	151 240,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>37 186 637,48</b>	<b>37 186 637,48</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	20 990 046,00	20 990 046,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	20 990 046,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	20 679 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	168 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	9 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	29 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	26 359,00
	4260	Zakup energii	-----	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	53 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	4 743,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	769,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 183 614,00	16 183 614,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	16 183 614,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 692 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 076 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	45 477,00
	4260	Zakup energii	-----	15 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	48 454,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 114,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	733,00
85503		Karta Dużej Rodziny	617,48	617,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	617,48	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	617,48
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
			<b>B 139 892 026,93</b>	<b>K 439 892 026,93</b>

Tadeusz Pogoda  
*Tadeusz Pogoda*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1065/17 z dnia 4 grudnia 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
		<b>Razem 01009</b>	<b>8 000,00</b>
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272,00
		<b>Razem 60013</b>	<b>226 272,00</b>
3.	60014	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	1 500 000,00
		<b>Razem 60014</b>	<b>1 500 000,00</b>
4.	60016	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury z budową ronda	2 280 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Fraćkiewicza i nr 031022c	1 255 000,00
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	465 000,00
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	22 000,00
12.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	485 000,00
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	507 000,00
16.	60016	Budowa chodników	487 000,00
17.	60016	Świecie na rowerach - parkingi rowerowe (budżet obyw.)	33 600,00
18.	60016	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	227 000,00
19.	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	780 000,00
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)	650 000,00
24.	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej	50 000,00
25.	60016	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Petelskiego w Świeciu	295 000,00
26.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Wierzbowej w Sulnowie	50 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
27.	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie	735 000,00
28.	60016	Budowa ul. Rzepakowej i Poziomkowej	520 000,00
29.	60016	Przebudowa ul. Górnowicza w Świeciu	525 000,00
30.	60016	Dokończenie budowy ul. Sobieskiego w Świeciu	800 000,00
31.	60016	Budowa parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną	610 000,00
32.	60016	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych przy ul. Żeromskiego i Chopina	163 000,00
33.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
34.	60016	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 239 (do Skarszew)	31 000,00
		<b>Razem 60016</b>	<b>17 132 600,00</b>
35.	60095	Zakup wiaty przystankowej w Terespolu Pom. i Kosowie wraz z utwardzeniem terenu	24 000,00
36.	60095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
		<b>Razem 60095</b>	<b>30 000,00</b>
37.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00
38.	70005	Wykup gruntów	2 190 000,00
		<b>Razem 70005</b>	<b>3 790 000,00</b>
39.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		<b>Razem 70021</b>	<b>700 000,00</b>
40.	70078	Pomoc finansowa między jst - Nakło	30 000,00
		<b>Razem 70078</b>	<b>30 000,00</b>
41.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
42.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	93 000,00
		<b>Razem 75023</b>	<b>723 000,00</b>
43.	75075	Zakup tablic informacyjno-promocyjnych	25 000,00
		<b>Razem 75075</b>	<b>25 000,00</b>
44.	75412	Termomodernizacja OSP Gruczno (budżet obywatelski)	81 600,00
45.	75412	Zakup samochodu dla OSP Ratownik (budżet obyw.)	290 000,00
46.	75412	Zakup samochodu dla OSP Gruczno	450 000,00
		<b>Razem 75412</b>	<b>821 600,00</b>
47.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
48.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		<b>Razem 75416</b>	<b>50 000,00</b>
49.	80101	Budowa boiska w SP 1	1 200 000,00
50.	80101	Oświetlenie boiska szkolnego w Grucznie (budżet obyw.)	70 800,00
51.	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	44 500,00
52.	80101	Termomodernizacja SP 8	450 000,00
		<b>Razem 80101</b>	<b>1 765 300,00</b>
53.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		<b>Razem 80104</b>	<b>95 500,00</b>
54.	85195	Zakupy inwestycyjne w OliR	11 881,00
55.	85195	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	190 000,00
		<b>Razem 85195</b>	<b>201 881,00</b>
56.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		<b>Razem 85219</b>	<b>60 000,00</b>
57.	85502	Zakupy inwestycyjne dla świadczeń społecznych	20 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
		<b>Razem 85502</b>	<b>20 000,00</b>
58.	90001	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	135 000,00
59.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	800 000,00
60.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i	450 000,00
61.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza	459 000,00
62.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Petelskiego do strażnicy KPPSP	120 000,00
		<b>Razem 90001</b>	<b>1 964 000,00</b>
63.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	65 000,00
		<b>Razem 90002</b>	<b>65 000,00</b>
64.	90003	Zakup ozdób świątecznych	33 000,00
		<b>Razem 90003</b>	<b>33 000,00</b>
65.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	525 500,00
		<b>Razem 90015</b>	<b>525 500,00</b>
66.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV - ART PARK	400 000,00
67.	90095	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych	162 500,00
68.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
69.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	20 000,00
70.	90095	Adaptacja budynku po stołówce wojskowej <i>w tym z UE:</i>	4 700 000,00 680 000,00
71.	90095	Projekty na infrastrukturę osiedli w Grucznie i w Sulnowie	170 000,00
72.	90095	Budowa siłowni plenerowej w Topolinku (budżet obyw.)	10 500,00
73.	90095	Dofinansowanie w formie dotacji dla ogrodów działkowych	50 000,00
74.	90095	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dworzysku	120 000,00
75.	90095	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	2 000 000,00
76.	90095	Teren rekreacyjny przy ul. Różanej "Od Juniora do Seniora" (budżet obywatelski)	329 500,00
77.	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Miejskim	286 000,00
78.	90095	Doposażenie placu zabaw w OW Deczno	16 000,00
		<b>Razem 90095</b>	<b>8 594 500,00</b>
79.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		<b>Razem 92109</b>	<b>240 000,00</b>
80.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		<b>Razem 92120</b>	<b>160 000,00</b>
81.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.	71 700,00
		<b>Razem 92195</b>	<b>71 700,00</b>
82.	92601	Budowa kontenera na szatnię dla KS "Tęcza" Wiąg (budżet obywatelski)	135 000,00
83.	92601	Modernizacja kortów tenisowych KS "Wda"	171 000,00
84.	92601	Budowa zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera	273 000,00
		<b>Razem 92601</b>	<b>579 000,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>39 411 853,00</b>

BURMISTRZ

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1065/17 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 4 grudnia 2017 r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzonych do budżetu dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się plan o 1.000,- zł (rozd. 71035) otrzymane na likwidację skutków nawałnicy na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Grucznie.
2. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 40.680,- zł (rozd. 80101) z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Zwiększa się plan dotacji o 200,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.
4. Zmniejsza się plan o 385,- zł (rozd. 85213) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym:
  - na zadania zlecone zwiększa się środki o 759,- zł,
  - na zadania własne zmniejsza się środki o 1.144,- zł.
5. Zwiększa się plan dotacji o 16.327,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat z zasiłków określonych z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
6. Zmniejsza się o 13.863,51 zł (dotacje na finansowane wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w związku z rozliczeniem dotacji za III kwartał 2017 r.
7. Zmniejsza się o 10.000,- zł (rozd. 85216) dotacje na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
8. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.000,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanym w działanie związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy.

9. Zwiększona została kwota dotacji o 2.660,- zł (rozdz. 85228) przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.277,- zł (rozdz. 85502) na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Zmniejsza się o 82,52 zł (rozdz. 85503) dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie wprowadzone dotacje do planu dochodów zostały przeznaczone w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji zaplanowanych zadań.

1. Skorygowany został plan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie etatów wykonanych i zmiany podstawy naliczenia funduszu.
2. W ramach środków przeznaczonych na działalności Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) oszczędności z zadań przeznaczone zostały na realizację zakupów i podwyższonych opłat za usługi pocztowe.
3. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 85412) i Zarządzanie Kryzysowe (rozdz. 75421) przenosi się środki z uzyskanych oszczędności z rozdziału 75412 § 3030, 4170, 4220, 4430 oraz z 75421 § 4210, 4300 na 75412 § 421, 426, 427, 4280, 4300 oraz na 75421 § 4270 na pilną naprawę samochodów pożarniczych Jelcz oraz Mercedes-Benz wraz z (wymianą opon, sygnalizacją dźwiękową), które nie przeszły przeglądów technicznych. Wymienione zostaną również maski sprzętu dróg oddechowych.
4. W ramach środków zaplanowanych na działalność Straży Miejskiej (rozdz. 75416) uzyskane oszczędności na wydatkach.
5. W ramach środków zaplanowanych na działalność Straży Miejskiej (rozdz. 75416) uzyskane oszczędności na wydatkach rzeczowych przenosi się na wynagrodzenia i pochodne, co wynika z wypłaty dodatkowej nagrody jubileuszowej i dodatku za pracę w godzinach nocnych.
6. Oświata i Wychowanie



W ramach środków Oświaty i Wychowania dokonane zostały konieczne przeniesienia wynikające z bieżącej analizy planów jednostek oświatowych za poprzednie miesiące i koniecznych wydatków za realizowane zadania do końca roku.

7. W ramach środków planowanych na Ośrodki Integracji i Rehabilitacji dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach płacowych w związku z absencją chorobową pracowników. Oszczędności z pozostałych paragrafów prosimy o przeniesienie na zakup programu do terapii logopedycznej i programu do terapii treningów słuchowych oraz zakupu komunikatora do nauki porozumiewania się dzieci z innymi osobami.
8. Dokonuje się koniecznych przeniesień w ramach środków przeznaczonych w rozdziale 85295 na zakup paczek dla uczestników projektu socjalnego „Do seniora z czułością i cierpliwością” oraz dla uczestników akcji socjalnej „Uśmiech dziecka”. Akcja skierowana do rodzin, u których występuje niepełnosprawność oraz przewlekła choroba. Rodziny te objęte są pomocą w formie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. W wyniku diagnozy i oceny rodziny przez pracownika socjalnego występują przesłanki do objęcia tą formą pomocy wymienione grupy społeczne. Działania takie mają na celu integrację w środowisku lokalnym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
9. Zmiany w rozdziale 90004 przenosi się kwotę 3.000,- zł, co wynika z konieczności wykonania ekspertyzy dot. metody przeprowadzenia rekultywacji zbiornika Duży Blankusz poprzez inaktywację fosforanów w osadach dennych, jak przygotowanie do realizacji zadania wskazanego w „Charakterystyce hydrologicznej i hydrochemicznej zbiornika Wodnego Duży Blankusz”. Opracowanie zostanie sporządzone na podstawie umowy o dzieło.
10. Ponadto dokonuje się przeniesienia między zadaniami kwoty 13.000,-zł. Zmiana wynika z uzyskania oszczędności na wykonaniu „Projektu budowy parkingu przy ul. Wodnej” w ramach zadania „Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej”, które to planuje się przeznaczyć na zadanie „Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i ul. Chopina”, w związku z wyższym, niż planowany, wydatkiem na wykonanie projektu, dla którego wykonania było niezbędne uzyskanie szeregu uzgodnień z gestorami sieci podziemnych.
11. W ramach środków przeznaczonych na Schronisko dla Zwierząt rozdz. 90013 zwiększa się środki na większą ilość zabiegów weterynaryjnych zwierząt przebywających w

- schronisku i tzw. "domach tymczasowych" oraz na sterylizację i kastrację kotów i psów.
12. Zwiększa się o 46.000,- zł (rozd. 90095) środki na zadanie „Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim w Świeciu”, w związku z brakiem technicznej możliwości zastosowania obrzeża typu „L” do wzmocnienia skarpy i koniecznością zastosowania innego rozwiązania konstrukcyjnego umocnienia skarpy. Spowodowało to wzrost wartości kosztorysowej zadania.
  13. Zmniejsza się o 46.000,- zł (rozd. 90001) środki na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Kazimierza Wielkiego do Dużego Blankusza w związku z niższym kosztem od planowanego uzyskanego w przetargu.
  14. Zmniejsza się o 85.000,- zł (rozd. 60016) środki na zadanie p.n. „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Tulipanowej, Konwaliowej i Fiołkowej w Sulnowie” i zarazem zwiększa się o 85.000,- zł (rozd. 60016) środki na zadanie p.n. „Podbudowa tłuczniowa w ul. Jarzębinowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową.

BURMISTRZ  


Tadeusz Pogoda