

**ZARZĄDZENIE NR 1072/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 19 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, z późn. zm.¹⁾) 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., Nr 1042/17 z dnia 6 listopada 2017 r. i Nr 1065/17 z dnia 4 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **584.390,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **169.627.235,96 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **162.035.735,96 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **50.316.551,96 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **40.468.518,93 zł**;

- zadania własne (§§ 202, 203) – **6.516.603,03 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 **584.390,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **182.577.235,96 zł**

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **143.165.382,96 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417) - **49.379.112,90 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 – **40.468.518,93 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

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

RADCA PRAWNY

Podpisany


Przemysław Gornowicz

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1072/17 z dnia 19 grudnia 2017r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-12-17	dzień:14-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	6 700,00	6 800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	6 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 245 069,57	6 252 807,57	7 738,00
	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.	400 218,00	400 058,00	-160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 362,00	243 202,00	-160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 948,00	893 846,00	7 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	885 948,00	893 846,00	7 898,00
855			Rodzina	37 446 371,48	38 022 923,48	576 552,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 990 046,00	21 566 598,00	576 552,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	20 990 046,00	21 566 598,00	576 552,00
Razem				169 042 845,96	169 627 235,96	584 390,00

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-17	Stan na dzień:14-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	22 305 912,00	22 305 912,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150 040,00	150 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	38 256,00	116,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 661,00	-839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	39 123,00	723,00
750			Administracja publiczna	7 999 377,00	7 999 377,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 487,00	459 487,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 569,00	5 569,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 132,00	-4 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 320,00	-680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 670,00	31 649,00	-21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424 560,00	6 424 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	23 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	261 500,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	145 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 400,00	464 400,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	90 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 460,00	30 460,00	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 000,00	171 000,00	-10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 330,00	678 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	73 450,00	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	273 350,00	-8 450,00
	75095		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 500,00	-1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	9 200,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 150,00	2 832 150,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 308 250,00	1 308 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	219 350,00	-3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 650,00	3 650,00
801			Oświata i wychowanie	48 354 283,48	48 354 283,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 875 005,14	19 935 005,14	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 537 096,47	10 597 096,47	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 666,04	1 243 166,04	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-17	Stan na dzień:14-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 109,58	569 309,58	200,00
		4260	Zakup energii	610 201,34	606 201,34	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 365,95	174 165,95	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 441,47	448 941,47	1 500,00
	80104		Przedszkola	9 202 892,00	9 252 892,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 544,00	1 197 294,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 697,00	5 009 947,00	48 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 050,00	459 050,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 550,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 900,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	171 650,00	-2 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	2 600,00	-600,00
	80110		Gimnazja	8 210 520,34	8 150 520,34	-60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 059,00	5 226 059,00	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 800,00	949 800,00	-30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	380 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	380 000,00	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 564 150,00	1 564 250,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 450,00	733 000,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00	332 800,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	61 500,00	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	4 650,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	40 540,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 764,00	110 314,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	8 346,00	1 560,00
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	43 950,00	-1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 950,00	-1 050,00
	85195		Pozostała działalność	754 700,00	754 300,00	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 909,00	301 950,00	41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 829,00	56 830,00	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 118,00	7 120,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 871,00	24 927,00	1 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 500,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	16 507,00	-400,00
852			Pomoc społeczna	13 275 809,57	13 283 547,57	7 738,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 037,00	1 017 037,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 996,19	10 056,19	60,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	42 355,69	-1 844,31
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 483,26	-516,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	930,00	-155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 750,00	285 366,91	2 616,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-17	Stan na dzień:14-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 139,14	-160,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 300,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 300,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,00	-700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	600,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	-400,00
	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.	400 218,00	400 058,00	-160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 218,00	400 058,00	-160,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 905 248,00	1 913 146,00	7 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 248,00	1 913 146,00	7 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 191,00	2 151 191,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 099,00	125 199,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 821,00	137 821,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	9 900,00	-4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	-1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	1 000,00	-1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 400,00	-1 600,00
855			Rodzina	38 537 051,48	39 113 603,48	576 552,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 990 046,00	21 566 598,00	576 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 679 861,00	21 248 413,00	568 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 900,00	169 600,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 359,00	34 478,00	8 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	52 881,00	-819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 283 614,00	16 283 614,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 692 464,00	14 729 014,00	36 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 477,00	43 647,00	-1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 454,00	33 334,00	-35 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 593,00	151 593,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 700,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 700,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	98 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	98 000,00	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 541,00	234 541,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-12-17	Stan na dzień:14-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 541,00	234 541,00	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 532,00	5 781 532,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	521 532,00	521 532,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 060,00	110 560,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	64 600,00	66 300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	33 300,00	33 000,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 600,00	-2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	128 600,00	-1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 700,00	-2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00	-500,00
Razem				181 992 845,96	182 577 235,96	584 390,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1072/17 z dnia 19 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 814,40	581 814,40
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	459 487,00	459 487,00
	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	-----	25 569,00
		4260	Zakup energii	-----	25 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	31 649,00
		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	445 309,48	445 309,48
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	132,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 210 509,57	1 210 509,57
	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	-----	6 456,19
		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	-----	17 655,69
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 483,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	17 916,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	1 939,14
	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	243 202,00	243 202,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	243 202,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	243 202,00
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
855		RODZINA	37 763 189,48	37 763 189,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 566 598,00	21 566 598,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 566 598,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	21 248 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	169 600,00
	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	-----	34 478,00
	4260	Zakup energii	-----	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	52 881,00
	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
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	16 183 614,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 729 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	268 400,00
	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	-----	43 647,00
	4260	Zakup energii	-----	15 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 334,00
	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
		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
		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
			40 468 518,93	40 468 518,93

BURMISTRZ

Tadeusz Bogoda
Tadeusz Bogoda

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1072/17 z dnia 19 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
		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	2 280 000,00
5.	60016	Budowa drogi we Wiągu do P.Frąckiewicza 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	420 000,00
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	475 000,00
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
		Razem 60016	17 132 600,00
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
		Razem 60095	30 000,00
37.	70005	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 600 000,00
38.	70005	Wykup gruntów	2 190 000,00
		Razem 70005	3 790 000,00
39.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	700 000,00
		Razem 70021	700 000,00
40.	70078	Pomoc finansowa między jst - Nakło	30 000,00
		Razem 70078	30 000,00
41.	75023	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	630 000,00
42.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	93 000,00
		Razem 75023	723 000,00
43.	75075	Zakup tablic informacyjno-promocyjnych	25 000,00
		Razem 75075	25 000,00
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
		Razem 75412	821 600,00
47.	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00
48.	75416	Modernizacja monitoringu	10 000,00
		Razem 75416	50 000,00
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
		Razem 80101	1 765 300,00
53.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	95 500,00
		Razem 80104	95 500,00
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
		Razem 85195	201 881,00
56.	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	60 000,00
		Razem 85219	60 000,00
57.	85502	Zakupy inwestycyjne dla świadczeń społecznych	20 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 85502	20 000,00
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
		Razem 90001	1 964 000,00
63.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	65 000,00
		Razem 90002	65 000,00
64.	90003	Zakup ozdób świątecznych	33 000,00
		Razem 90003	33 000,00
65.	90015	Budowa oświetlenia, w tym na osiedlu, w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	525 500,00
		Razem 90015	525 500,00
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	4 700 000,00
		w tym z UE:	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
		Razem 90095	8 594 500,00
79.	92109	Dotacja dla OKSiR Świecie	240 000,00
		Razem 92109	240 000,00
80.	92120	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	160 000,00
		Razem 92120	160 000,00
81.	92195	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.	71 700,00
		Razem 92195	71 700,00
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
		Razem 92601	579 000,00
Razem wydatki majątkowe			39 411 853,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1072/17 Burmistrza Świecia
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Plan dochodów

1. Zwiększa się plan dochodów o 100,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
2. Zmniejsza się plan o 160,- zł (rozd. 85213) na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
3. Zwiększa się o 7.898,- zł (rozd. 85214) dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Zwiększa się o 576.552,- zł dotację przeznaczoną na realizację wypłat świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów oraz planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Plan wydatków

1. Przenosi się w ramach rozdziału 60016 kwotę 50.000,- zł z budowy dróg gminnych na budowę ciągu rowerowego do ul. Miodowej, ponieważ w przetargu na realizację tego zadania najniższa oferta była wyższa od zaplanowanych na ten cel środków budżetowych.
2. Zwiększa się środki o 1.550,- (rozd. 85154) celem przeznaczenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
3. W ramach środków Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesień oszczędności na zrealizowanie archiwizacji oraz wyposażenia biur w nowej siedzibie. Zorganizowany zostanie

również konkurs plastyczny w "Kampanii Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie"

4. W ramach środków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji dokonuje się przeniesień na zakup materiałów w związku z przeprowadzką do tymczasowej siedziby na ul. Hallera.
5. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) przenosi się kwotę 3.650,- zł z § 4210 na § 4300 na legalizację oraz atestację 2 aparatów powietrznych AIR GO oraz masek będących na wyposażeniu OSP Przechowo.
6. W ramach działu 801 Oświata i Wychowanie wprowadza się zmiany wynikające z analizy wydatków za poprzednie miesiące i umożliwią optymalne wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach oświatowych zgodnie z ich potrzebami. Zwiększenie w §2540 w rozdziale 80104 związane jest z koniecznością przekazania dotacji do przedszkoli niepublicznych na większą liczbę dzieci niż pierwotnie zaplanowano. W miesiącu grudniu doszło 4 dzieci do przedszkoli niepublicznych w stosunku do listopada.

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda

