

**ZARZĄDZENIE NR 1091/17
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 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., Nr 1065/17

z dnia 4 grudnia 2017 r. i Nr 1072/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 pkt 1 plan wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **182.577.235,96 zł**

2. 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) - **49.744.912,90 zł**.


3. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.411.853,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

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

PLAN WYDATKÓW NA 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 999 377,00	7 999 377,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 330,00	678 330,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 380,00	35 347,00	-21 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 520,00	55 183,00	-2 337,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 033,00	21 033,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 337,00	2 337,00
801			Oświata i wychowanie	48 354 283,48	48 354 283,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 935 005,14	19 919 605,14	-15 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 488,92	251 488,92	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 597 096,47	10 712 096,47	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 207,00	1 904 207,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 100,00	212 100,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 157,06	121 157,06	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243 166,04	1 223 166,04	-20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	569 309,58	563 709,58	-5 600,00
		4260	Zakup energii	606 201,34	569 201,34	-37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 165,95	153 165,95	-21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 794,00	8 794,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 941,47	403 941,47	-45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 629,33	31 629,33	-6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 524,32	19 524,32	-16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 850,00	-3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 697,00	504 597,00	-4 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 980,00	372 980,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 800,00	800,00
	80104		Przedszkola	9 252 892,00	9 334 892,00	82 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	58 900,00	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 947,00	5 092 447,00	82 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 100,00	947 100,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	46 600,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 050,00	452 050,00	-7 000,00
		4260	Zakup energii	344 900,00	323 900,00	-21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	43 900,00	-7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	171 650,00	157 650,00	-14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 100,00	-3 500,00
	80110		Gimnazja	8 150 520,34	8 178 120,34	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226 059,00	5 259 059,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 900,00	111 500,00	-5 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	356 100,00	-23 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	356 100,00	-23 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 628 507,00	1 646 307,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 299,00	1 157 999,00	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	191 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 800,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	75 700,00	200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 700,00	-1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 850,00	186 850,00	-27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 750,00	143 750,00	-27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 929 619,00	3 872 619,00	-57 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	18 600,00	-26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 190,93	1 861 190,93	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 800,00	311 800,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	32 500,00	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 511 500,00	1 441 500,00	-70 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 564 250,00	1 564 250,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	733 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 314,00	110 288,00	-26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00	8 372,00	26,00
855			Rodzina	39 113 603,48	39 113 603,48	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 280,00	766 280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 140,00	81 440,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 800,00	-300,00
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	110 560,00	110 621,00	61,00
		4220	Zakup środków żywności	66 300,00	66 331,00	31,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 908,00	-92,00

Razem 182 577 235,96 182 577 235,96 0,00

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1091/17 z dnia 28 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 Swieckiego 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.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	637 000,00
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	115 000,00
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. Zeromskiego i Chopina	163 000,00
33.	60016	Dofinansowanie Powiatu na drogę dojazdową do Starostwa Powiatowego	35 000,00
34.	60016	Opracowanie projektu na ścieżkę rowerowa 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

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
		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 Sulnowku, 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 <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
		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 1091/17 Burmistrza Świecia
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z korekty planu wydatków w celu optymalizacji realizowanych wydatków i prawidłowej ich klasyfikacji.

1. W ramach Oświaty i Wychowania dokonane zostały przeniesienia między paragrafami w celu wydatkowania środków zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek budżetowych.
2. W ramach wydatków majątkowych, po przeprowadzonym przetargu zwiększa się plan na zadanie „Budowa parkingów i miejsc postojowych” o **130.000,- zł** (rozd. 60016) z przeznaczeniem na „Budowę parkingu przy ul. Wyszyńskiego”, zmniejszając o tą kwotę zadanie „Wykonanie projektu drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego „Vistula Park II” w Sulnowie” (rozd. 60016).

Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania klasyfikacji planu wydatków do realizowanych zadań zaplanowanych w budżecie.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

