

**ZARZĄDZENIE NR 1210/18
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 262 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 290/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 304/18 z dnia 1 marca 2018 r. i Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r. i Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej wynosi **175.329.598,56 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **159.112.598,56 zł**, z czego dotacje i środki – **41.143.454,56 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.150.173,56 zł**;
- zadania własne (§ 203) – **4.938.172,00 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.217.000,- zł**.

4. Plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej wynosi – **182.029.598,56 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **144.035.126,56 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **55.806.032,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **37.994.472,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:21-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 096 450,00	4 096 450,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	56 170,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 170,00	56 170,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 170,00	0,00	-56 170,00
	80104		Przedszkola	2 864 310,00	2 864 310,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 072 710,00	1 072 710,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 072 710,00	0,00	-1 072 710,00
	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	83 570,00	83 570,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 570,00	83 570,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	83 570,00	0,00	-83 570,00
Razem				175 329 598,56	175 329 598,56	0,00


 BURMISTRZ
 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:21-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
630			Turystyka	320 000,00	320 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 000,00	88 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	43 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	55 000,00	-113 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	-57 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	-35 000,00
750			Administracja publiczna	10 437 234,00	10 437 234,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	49 399 860,00	49 399 860,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 495 706,00	22 013 220,00	-3 482 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170 966,00	12 302 441,00	-2 868 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989 240,00	2 436 914,00	-552 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389 900,00	328 265,00	-61 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466 800,00	1 465 900,00	-900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 400,00	31 300,00	900,00
	80104		Przedszkola	11 539 674,00	10 216 025,00	-1 323 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349 074,00	5 258 781,00	-1 090 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 300,00	966 372,00	-209 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 900,00	143 472,00	-23 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	66 700,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 600,00	505 600,00	-10 000,00
	80110		Gimnazja	5 002 760,00	3 651 484,00	-1 351 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 220,00	2 261 174,00	-1 113 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 340,00	575 027,00	-214 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 200,00	75 283,00	-23 917,00
	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	100 000,00	1 423 649,00	1 323 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-18	Stan na dzień:21-05-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 090 293,00	1 090 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209 928,00	209 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 428,00	23 428,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 000,00	4 262 486,00	3 482 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 868 525,00	2 868 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	552 326,00	552 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61 635,00	61 635,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	180 000,00	1 531 276,00	1 351 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113 046,00	1 113 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214 313,00	214 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 917,00	23 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 644 838,00	24 644 838,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	440 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 800,00	409 800,00	-12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	20 200,00	12 000,00

Razem 182 029 598,56 182 029 598,56 0,00

Burmistrz
Tadeusz Pogoda

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	01009	Dotacja dla spółek wodnych	18 000,00
		Razem 01009	18 000,00
2.	60013	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	226 272,00
		Razem 60013	226 272,00
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	900 000,00
		Razem 60014	900 000,00
4.	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	2 570 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	700 000,00
7.	60016	Przebudowa ul. Małcużyńskiego	135 000,00
8.	60016	Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od ul. Paderewskiego	160 000,00
9.	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	153 000,00
10.	60016	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	210 000,00
11.	60016	Budowa ul. Jesionowej	500 000,00
12.	60016	Budowa ul. Stokrotkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 505 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	750 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	250 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	500 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	450 000,00
19.	60016	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej	60 000,00
20.	60016	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	52 000,00
21.	60016	Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i Sądowej	46 000,00
22.	60016	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00
23.	60016	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	50 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	400 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	80 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	4 061 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	460 000,00
29.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	200 000,00
		Razem 60016	15 463 000,00
30.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
31.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Sulnówku, Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	314 000,00
32.	70005	Wykupy gruntów	1 700 000,00
33.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi	1 500 000,00
34.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	3 650 000,00
35.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	16 200,00
36.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	1 000 000,00
		Razem 75412	1 000 000,00
37.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	50 000,00
38.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
39.	80101	Opracowanie projektu boiska w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	310 000,00
40.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
41.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
42.	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	120 000,00
		Razem 80104	387 000,00
43.	85195	Rozbudowa części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 550 000,00
		Razem 85195	1 550 000,00
44.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	600 000,00
45.	85505	Projekt na budowę żłobka	120 000,00
		Razem 85504	120 000,00
46.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
47.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00
		Razem 90001	1 710 000,00
48.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00
		Razem 90002	80 000,00
49.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie	22 000,00
50.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
51.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	70 000,00
52.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
53.	90015	Oświetlenie ul. Witosza	25 000,00
54.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	56 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90015	191 000,00
55.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
56.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
57.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	1 700 000,00
58.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
59.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (<i>budżet obywatelski</i>)	190 000,00
60.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (<i>budżet obywatelski</i>)	65 000,00
61.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (<i>budżet obywatelski</i>)	120 000,00
62.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (<i>budżet obywatelski</i>)	50 000,00
63.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
64.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
65.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple	127 000,00
66.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	150 000,00
67.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	250 000,00
69.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
70.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
71.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
72.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	8 024 000,00
73.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	100 000,00
74.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 000 000,00
		Razem 92120	3 000 000,00
75.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (<i>budżet obywatelski</i>)	30 000,00
76.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	60 000,00
77.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	225 000,00
Razem wydatki majątkowe			37 994 472,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1210/18 Burmistrza Świecia
z dnia 21 maja 2018 r.

W ramach planu dochodów otrzymaliśmy decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dotację w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r., która została zakwalifikowana po stronie dochodów § 203, a nie w § 204 jak było zaplanowane w związku z czym dokonuje się odpowiedniej zmiany między paragrafami.

W planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu i realizacji zaplanowanych zadań.

1. Po ogłoszeniu i otwarciu przetargu na budowę ścieżki rowerowej do ROD „Przylesie”, jedyna złożona oferta była wyższa od posiadanych na to zadanie środków. Realizacja tego zadania będzie możliwa po zwiększeniu planu wydatków na tę ścieżkę o **530.000,- zł** (rozd. 60016). Potrzebną kwotę przenosi się z zadania „Budowa ul. Armii Krajowej”.
2. Dokonuje się zmian między paragrafami w związku z przeprowadzeniem remontu pomostów w Decznie w formie umów cywilnoprawnych, a nie w ramach Zamówień publicznych.
3. Proponowane zmiany w ramach Ośrodka Oświaty i Wychowania wynikają z większej liczby umów zlecenia i badań lekarskich oraz ostatecznego ustalenia kwot określonych w subwencji oświatowej dotyczących stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany między paragrafami w rozdziale 90019 o kwotę **11.800,- zł** wynikają z konieczności uregulowania opłat stałych za usługi wodne (odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z terenów utwardzonych), naliczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiązek uiszczenia opłat powstał wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Wodne z dniem 1 stycznia 2018 r.


BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA