ZARZĄDZENIE NR 4/18
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 listopada 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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., Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 352/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 362/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i Nr 371/18 z dnia 28 września 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1116/18 z 12 lutego 2018 r., Nr 1161/18 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r., Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r., Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r., Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r. i Nr 1377/18 z 16 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. Plan dochodów zwiększa się o **221.873,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **180.582.212,81 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **171.264.385,81 zł,** z czego dotacje i środki – **50.621.241,81 zł**; w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **41.798.460,23 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.317.827,- zł**.

4. Plan wydatków zwiększa się o **221.873,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianie wynosi – **187.282.212,81 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **154.201.168,81 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **56.904.892,55 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.081.044,- zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 4/18 z dnia 30 listopada 2018r. zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	699 771,00	693 324,00	-6 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 771,00	512 324,00	-6 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 771,00	512 324,00	-6 447,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 200,00	1 200 600,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 200 200,00	1 200 600,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 362 831,79	6 376 547,79	13 716,00
	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.	412 327,00	415 043,00	2 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 100,00	259 473,00	2 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 227,00	155 570,00	343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 280,00	698 280,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 020,00	578 020,00	11 000,00
855			Rodzina	38 813 282,00	39 027 486,00	214 204,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 037 000,00	20 997 000,00	-40 000,00
		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.	21 037 000,00	20 997 000,00	-40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 214 751,00	16 462 581,00	247 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 144 751,00	16 392 581,00	247 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	1 014,00	184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	830,00	1 014,00	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 264 501,00	1 270 691,00	6 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 410,00	1 228 600,00	6 190,00

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			Razem	180 360 339,81	180 582 212,81	221 873,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 4/18 z dnia 30 listopada 2018r. zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**19 448 534,00**	**19 448 534,00**	**0,00**
	60095		Pozostała działalność	485 690,00	485 690,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 690,00	52 690,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 000,00	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**494 000,00**	**494 000,00**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 590 305,00**	**10 583 858,00**	**-6 447,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 771,00	512 324,00	-6 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 700,00	330 253,00	-6 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 334,00	7 005 334,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 800,00	315 800,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 200,00	574 200,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 000,00	-15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 926 200,00	1 926 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 350,00	1 346 699,00	-1 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	26 951,00	1 651,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 400 050,00**	**3 400 050,00**	**0,00**
	75416		Straż Miejska	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	224 800,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	26 000,00	200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**49 929 354,96**	**49 929 354,96**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	22 173 720,00	22 637 310,00	463 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	314 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 595 261,00	12 942 823,00	347 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209 914,00	2 359 914,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 900,00	182 900,00	-8 000,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585 000,00	1 586 400,00	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	17 200,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 400,00	166 600,00	-800,00
		4260	Zakup energii	1 095 000,00	1 093 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 400,00	270 600,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	19 100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 900,00	557 000,00	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	27 500,00	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00	661 828,00	-39 972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 350,00	631 488,00	-1 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	21 238,00	-1 862,00
	80104		Przedszkola	10 021 465,00	10 104 033,00	82 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 781,00	5 296 445,00	112 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 472,00	102 472,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	526 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	184 300,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 300,00	-800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 200,00	299 104,00	-15 096,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	3 800,00	-400,00
	80110		Gimnazja	3 920 134,00	3 520 880,00	-399 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 174,00	2 178 092,00	-338 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 027,00	500 027,00	-100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 900,00	178 728,00	38 828,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 800,00	305 800,00	-175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00	305 800,00	-175 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 608 660,00	4 611 884,00	3 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	78 024,00	3 224,00
	80195		Pozostała działalność	338 420,00	365 154,00	26 734,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	28 488,00	-512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 720,00	275 966,00	27 246,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 199 200,00**	**3 199 600,00**	**400,00**
	85195		Pozostała działalność	2 374 900,00	2 375 300,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 883,00	363 056,00	173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 437,00	69 517,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 126,00	8 128,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747,00	29 867,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	670,00	25,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 276 431,79**	**15 290 147,79**	**13 716,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 769 298,00	1 765 798,00	-3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 222,00	533 422,00	-800,00

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	97 800,00	-1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327,00	9 547,00	-2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 700,00	-1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	60 043,45	68 284,85	8 241,40
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 600,00	-2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 239,00	-761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 220,00	298 020,00	-1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 419,20	19,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	283,40	-472,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 878,00	578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 475,00	-725,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 200,00	86 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 400,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	412 327,00	415 043,00	2 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 327,00	415 043,00	2 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 501 767,00	2 498 127,00	-3 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 691,00	1 665 692,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 076,00	80 600,00	6 524,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	81 000,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	-3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 400,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	38 135,00	2 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	-400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 199 280,00	2 217 420,00	18 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 310,00	335 310,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 810,00	417 810,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	32 740,00	4 540,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 206 586,00**	**1 206 586,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	1 206 586,00	1 206 586,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 640,00	135 000,00	-9 640,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	10 900,00	-2 360,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 783,00	28 600,00	-2 183,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	2 347,00	30,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3 430,00	-21,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	259,00	280,00	21,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-18	Stan na dzień:30-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 474,00	249 519,00	11 045,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 130,00	36 185,00	1 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 837,00	64 900,00	1 063,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,00	6 301,00	-13,00
		4267	Zakup energii	1 712,00	2 150,00	438,00
		4269	Zakup energii	128,00	150,00	22,00
		4307	Zakup usług pozostałych	544 795,00	544 786,00	-9,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 743,00	59 295,00	552,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 207 887,00**	**1 207 887,00**	**0,00**
	85401		Swietlice szkolne	853 200,00	853 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 190,00	656 543,00	-647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 847,00	647,00
855			**Rodzina**	**39 974 132,00**	**40 188 336,00**	**214 204,00**
	85501		Swiadczenia wychowawcze	21 037 000,00	20 997 000,00	-40 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	20 727 000,00	20 687 000,00	-40 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 214 751,00	16 462 581,00	247 830,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 494 951,00	14 742 781,00	247 830,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	1 014,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	1 014,00	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 418 001,00	1 424 191,00	6 190,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 180 970,00	1 187 160,00	6 190,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	973 550,00	973 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 220,00	537 491,00	-5 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	91 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 300,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	21 679,00	729,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 281 394,00**	**23 281 394,00**	**0,00**
	90013		Schroniska dla zwierząt	196 800,00	196 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	63 900,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 400,00	-600,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 400,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	97 400,00	2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	915 000,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	263 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 499 738,00	8 499 738,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	2 710 000,00	-50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 290 000,00	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 654 650,00**	**5 654 650,00**	**0,00**
	92195		Pozostała działalność	560 650,00	560 650,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	460,00	-540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	8 470,00	-5 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850,00	130 520,00	21 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	128 600,00	-15 300,00
			Razem	**187 060 339,81**	**187 282 212,81**	**221 873,00**

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 4/18 z dnia 30 listopada 2018r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**581 307,06**	**581 307,06**
	01095		Pozostała działalność	581 307,06	581 307,06
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	581 307,06	--------
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	11 398,17
		4430	Różne opłaty i składki	--------	569 908,89
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**512 324,00**	**512 324,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 324,00	512 324,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	512 324,00	--------
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	330 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	--------	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	--------	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	8 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	23 012,00
		4260	Zakup energii	--------	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	--------	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--------	12 000,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**270 008,00**	**270 008,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 237,00	6 237,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 237,00	--------
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	6 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 771,00	263 771,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	263 771,00	--------
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	--------	153 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	41 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	--------	7 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	1 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--------	25 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	11 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	23 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	--------	119,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**335 791,38**	**335 791,38**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 791,38	335 791,38
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	335 791,38	--------
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	--------	13 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	3 324,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	--------	318 804,75

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 600,00**	**2 600,00**
	85195		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	2 600,00	--------
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	1 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	--------	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	--------	220,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 477 234,79**	**1 477 234,79**
	85203		Ośrodki wsparcia	561 298,00	561 298,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	561 298,00	--------
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	310 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	--------	19 945,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	--------	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	4 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--------	13 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	--------	63 284,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	--------	600,00
		4260	Zakup energii	--------	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	--------	3 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	--------	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	33 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	--------	1 819,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	--------	283,40
		4430	Różne opłaty i składki	--------	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--------	10 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--------	1 875,00
	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	259 473,00	259 473,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	259 473,00	--------
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	--------	259 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 376,79	73 376,79
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie ustawan	73 376,79	--------
		3110	Świadczenia społeczne	--------	71 931,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	1 445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 067,00	5 067,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	5 067,00	--------
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	4 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 020,00	578 020,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	578 020,00	--------
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	--------	163 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	414 710,00
855			**RODZINA**	**38 619 195,00**	**38 619 195,00**
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 997 000,00	20 997 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 997 000,00	--------
		3110	Świadczenia społeczne	--------	20 687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	201 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	--------	13 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	--------	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	15 000,00
		4260	Zakup energii	--------	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	--------	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--------	4 800,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--------	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 392 581,00	16 392 581,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 392 581,00	--------
		3110	Świadczenia społeczne	--------	14 742 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	305 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	--------	26 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	--------	1 270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	10 000,00
		4260	Zakup energii	--------	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	--------	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	11 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	--------	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	--------	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	--------	7 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	--------	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 014,00	1 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie ustawami	1 014,00	--------
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	1 014,00
	85504		Wspieranie Rodziny	1 228 600,00	1 228 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie ustawami	1 228 600,00	--------
		3110	Świadczenia społeczne	--------	1 187 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	--------	26 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	--------	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	--------	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	--------	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	--------	1 000,00
				41 798 460,23	**41 798 460,23**

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 4/18 z dnia 30 listopada 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	452 544,00
		Razem 60013	**452 544,00**
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	2 920 000,00
5.	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 655 000,00
6.	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00
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, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 965 000,00
13.	60016	Przebudowa drogi w Kosowie	841 000,00
14.	60016	Projekt ulicy w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	70 000,00
15.	60016	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00
16.	60016	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	350 000,00
17.	60016	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	600 000,00
18.	60016	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul. Mickiewicza	350 000,00
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	62 000,00
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	60 000,00
24.	60016	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Hallera	680 000,00
25.	60016	Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	70 000,00
26.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 811 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
27.	60016	Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000,00
28.	60016	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	620 000,00
29.	60016	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ulicą Wodną	33 000,00
30.	60016	Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej nr 240 w Sulnowie	25 000,00
31.	60016	Wykonanie podbudowy ul. Stawowej w Sulnowie	322 000,00
		Razem 60016	**14 940 000,00**
32.	60095	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	14 000,00
33.	60095	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie	300 000,00
		Razem 60095	**314 000,00**
34.	70005	Wykupy gruntów	1 475 000,00
35.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	1 500 000,00
36.	70005	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	450 000,00
		Razem 70005	**3 425 000,00**
37.	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 200,00
		Razem 75023	**16 200,00**
38.	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500,00
		Razem 75405	**42 500,00**
39.	75412	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	800 000,00
		Razem 75412	**800 000,00**
40.	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
		Razem 75495	**50 000,00**
41.	80101	Zwrot środków Kompleksowej Modernizacji SP nr 8	260 000,00
42.	80101	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5	50 000,00
		Razem 80101	**310 000,00**
43.	80104	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	67 000,00
44.	80104	Adaptacja przedszkola w Grucznie	200 000,00
45.	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**
46.	85195	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 610 000,00
		Razem 85195	**1 610 000,00**
47.	85203	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	600 000,00
		Razem 85203	**600 000,00**
48.	85505	Opracowanie projektu i budowa żłobka	120 000,00
		Razem 85504	**120 000,00**
49.	90001	Dokapitalizowanie ZWiKu na budowę infrastruktury	1 560 000,00
50.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	60 000,00
51.	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800,00
		Razem 90001	**1 766 800,00**
52.	90002	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota
		Razem 90002	**80 000,00**
53.	90015	Montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	62 000,00
54.	90015	Montaż dwóch lamp przy świetlicy w Dworzysku	10 000,00
55.	90015	Oświetlenia ścieżek Parkowa-Południowa	30 000,00
56.	90015	Montaż dodatkowego oświetlenia drogi w Czapelkach	8 000,00
57.	90015	Oświetlenie ul. Witosa	40 000,00
58.	90015	Oświetlenie na terenach wiejskich	51 300,00
59.	90015	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 700,00
		Razem 90015	**263 000,00**
60.	90095	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	330 000,00
61.	90095	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu.	4 000 000,00
62.	90095	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	160 000,00
63.	90095	Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	40 000,00
64.	90095	Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park *(budżet obywatelski)*	190 000,00
65.	90095	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach *(budżet obywatelski)*	65 000,00
66.	90095	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu *(budżet obywatelski)*	120 000,00
67.	90095	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie *(budżet obywatelski)*	25 000,00
68.	90095	Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00
69.	90095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	10 000,00
70.	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	127 000,00
71.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie "Wda"	75 000,00
72.	90095	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	150 000,00
73.	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury	307 000,00
74.	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	17 000,00
75.	90095	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000,00
76.	90095	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	600 000,00
77.	90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej	25 000,00
		Razem 90095	**6 441 000,00**
78.	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	100 000,00
		Razem 92109	**100 000,00**
79.	92120	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	160 000,00
		Razem 92120	**160 000,00**
80.	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy *(budżet obywatelski)*	30 000,00
81.	92195	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	30 000,00
		Razem 92195	**60 000,00**
82.	92601	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	225 000,00
		Razem 92601	**225 000,00**
		Razem wydatki majątkowe	**33 081 044,00**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 4/18 Burmistrza Świecia
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu otrzymanych decyzji o dotacjach na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zmniejszona została dotacja o 6.447,- zł (rozdz. 75011) w związku z dokonaniem rozliczenia na podstawie ilości działań z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca października 2018 roku.
2. Zwiększa się plan o 400,- zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
3. Zwiększa się plan dotacji o 2.716,- zł (rozdz. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
4. Zwiększa się plan o 11.000,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Zmniejsza się plan dotacji o 40.000,- zł (rozdz. 85501) z tytułu świadczeń wychowawczych.
6. Zwiększa się plan dotacji o 247.830,- zł (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
7. Zwiększa się plan dochodów o 184,- zł (rozdz. 85503) w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zwiększa się plan dotacji o 6.190,- zł (rozdz. 85504) na realizację zadań w ramach Programu "Dobry start".

Wszystkie dotacje celowe przekazane zostały w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej przedstawionych zmian.

1. Zwiększa się środki o 10.000,- zł (rozdz. 60016) na przebudowę przejścia między ulicami Wodną i Polną. Wykonawca przedłożył ofertę wyższą od zaplanowanej na to zadanie kwoty.
2. Zmniejsza się o 10.000,- zł (rozdz. 60016) plan na przebudowę skarpy i budowę schodów przy ul. Mickiewicza, ponieważ zadanie to będzie realizowane łącznie z modernizacją sieci

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Termin wykonania uzależniony jest zabezpieczeniem środków na odtworzenie drogi przez Powiat Świecki.

3. Dokonuje się zmiany w nazwie i opisie zadania „Budowa pieszojezdni łączącej ścieżkę przy ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim" na zadanie „Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim".

   Po analizie ruchu w obrębie przedmiotowego terenu stwierdzono brak konieczności realizacji ciągu pieszojezdnego o szerokości 2,5 m. Ponadto niewielki zakres robót w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej w znaczny sposób podniósłby koszt realizacji zadania. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu szerokości przejścia do 2,0 m i utwardzenia nawierzchni kostką brukową betonową.

4. W ramach środków na zadania geodezyjne i kartograficzne przenosi się kwotę 10.000,- zł (rozdz. 71012) na podziały gruntów, co jest związane z dużą ilością inwestycji drogowych przygotowywanych do realizacji.
5. Zwiększa się plan na „Oświetlenie ulicy Witosa" o 15.000,- zł (rozdz. 90015), ponieważ oferta realizacji była wyższa od zaplanowanych na to zadanie środków.
6. Zmniejsza się o 15.000,- zł (rozdz. 90015) środki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.
7. W Schronisku dla Bezdomnych (rozdz. 85203) oszczędności przeznacza się na zakup bielizny dla osób przebywających w Schronisku.
8. W ramach środków na Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85205) zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie o przepisach prawnych dotyczących tego tematu.
9. W ramach usług opiekuńczych (rozdz. 85228) dokonuje się przeniesień w związku z większą ilością osób świadczących pomoc sąsiedzką.

   Skorygowany został również odpis na z.f.ś.s. oraz zwiększone zostały środki na badania okresowe.

10. W ramach środków na Oświatę i Wychowanie (dział 801)

    Zmiany we wszystkich rozdziałach wynikają z korekty środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do rzeczywistej przeciętnej liczby emerytów i pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w roku 2018.

    Zmiany na paragrafach płacowych wynikają z analizy dotychczasowej realizacji budżetu i są konieczne celem zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników w roku 2018.

    Pozostałe zmiany w rozdziale 80101 i 80104 to zmiany w paragrafach rzeczowych w placówkach oświatowych, które pozwolą na optymalne wykorzystanie środków

budżetowych.

11. W ramach środków sołeckich (rozdz. 60095 i rozdz. 92195) dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych przez sołtysów wydatków.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski