

**ZARZĄDZENIE NR 107/19**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 324 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr 50/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zmniejsza się o **17.206,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **194.310.901,86 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **175.868.901,86 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **39.944.606,86 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **33.290.848,86 zł**;

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **18.442.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zmniejsza się o **17.206,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **197.432.258,86 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **152.688.258,86 zł**; w tym:

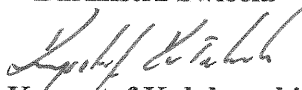
- wynagrodzenia i pochodne – **59.631.196,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.744.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **33.290.848,86 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**

  
**Krzysztof Kulakowski**

**RADCA PRAWNY**

  
**Przemysław Gornowicz**

### PLAN DOCHODÓW NA 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-19	dzień:29-03-19	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 035 290,19	5 017 971,19	-17 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 500,00	469 566,00	7 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	7 866,00	7 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 226,00	281 841,00	-24 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 226,00	201 841,00	-24 385,00
855			Rodzina	36 193 230,00	36 193 342,67	112,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	942,67	112,67
		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	942,67	112,67
<b>Razem</b>				<b>194 328 108,19</b>	<b>194 310 901,86</b>	<b>-17 206,33</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kulański*  
Krzysztof Kulański

## PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-19	dzień:29-03-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	-400,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 206 107,11</b>	<b>20 206 107,11</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	1 050 000,00	-8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 974 000,00	17 974 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	773 000,00	-12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 696 800,00</b>	<b>10 696 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	283 000,00	-40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 100,00	228 100,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 500,00	4 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 478 300,00</b>	<b>56 478 300,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 190 110,00	32 190 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492 510,00	1 491 010,00	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 035 090,19</b>	<b>14 017 771,19</b>	<b>-17 319,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 776 800,00	2 783 866,00	7 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 700,00	1 752 766,00	7 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 975 826,00	1 951 441,00	-24 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 226,00	201 841,00	-24 385,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 791 530,00</b>	<b>39 791 642,67</b>	<b>112,67</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	942,67	112,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-03-19	dzień:29-03-19	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	942,67	112,67
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 603 954,07</b>	<b>24 603 954,07</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 638 000,00	-12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 000,00	805 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
<b>Razem</b>				<b>197 449 465,19</b>	<b>197 432 258,86</b>	<b>-17 206,33</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019**

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>513 100,00</b>	<b>513 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 100,00	513 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	513 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	342 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	13 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 635,00</b>	<b>6 635,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 235,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	400,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	231,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>855 271,19</b>	<b>855 271,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	630 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	630 900,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-----	64 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	600,00
		4260	Zakup energii	-----	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	14 664,19	14 664,19
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	14 664,19	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 377,19
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	287,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 866,00	7 866,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	7 866,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	7 866,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 841,00	201 841,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	201 841,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	201 841,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>31 913 342,67</b>	<b>31 913 342,67</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	16 549 000,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 549 000,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	16 304 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	154 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
	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	14 262 500,00	14 262 500,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 262 500,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 826 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	246 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 900,00
	4260	Zakup energii	-----	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	942,67	942,67
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	942,67	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	942,67
85504		Wspieranie Rodziny	873 700,00	873 700,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	873 700,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	843 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 200,00	227 200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	227 200,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	227 200,00
			<b>33 290 848,86</b>	<b>33 290 848,86</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Kudzikowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 107/19 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 29 marca 2019 r.**


Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z wprowadzenia do planu otrzymanych dotacji oraz z bieżącej analizy Budżetu.

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 7.066,- zł (rozd. 85219) przeznaczając środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
2. Zmniejsza się dotację celową o kwotę 24.385,- zł (rozd. 85228) na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 112,67 zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu wydatków na zadania zgodnie ze wskazaniem w otrzymanych decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian opisanych poniżej, wynikających z bieżącej realizacji zadań.

1. W ramach zaplanowanych środków w rozdziale 01095 - Pozostała działalność dokonuje się prawidłowej klasyfikacji nagród w wysokości 400,- zł dla uczestników "Olimpiady Wiedzy Rolniczej".
2. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne przenosi się 12.000,- zł na wykonanie kosztorysów ofertowych, przedmiarów i niezbędnej dokumentacji do zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę dla remontów dróg, które będą realizowane na podstawie umowy zlecenia.
3. Wykonana zostanie aktualizacja „Planu Mobilności Miejskiej” w ramach środków bieżących rozdział 90004 Lokalny transport zbiorowy, w formie umowy zlecenia na kwotę 8.000,- zł.
4. Przenosi się na ufundowanie nagród w konkursach, środki przeznaczone na edukację ekologiczną w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie aktualizowany będzie na podstawie umowy zlecenia, w związku z tym dokonuje się odpowiednich przeniesień kwoty 12.000,- zł w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
6. W rozdziale 75075 Promocja Gminy klasyfikuje się w prawidłowy paragraf, zaplanowane opracowania studium wykonalności dla projektów i innych ekspertyz.

**BURMISTRZ**  
  
Krzysztof Kubiakowski  
Strona 7

