

**ZARZĄDZENIE NR 239/19
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 8 sierpnia 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 66/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r. i Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **781.071,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **198.738.960,39 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **182.699.960,39 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **42.338.065,39 zł**; w tym na:

- zadania własne (§ 203) – **5.735.316,- zł**
- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **34.481.141,39 zł**;
- zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 202, 231, 232, 233, 246, 270, 271) – **1.107.550,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.039.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **781.071,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **201.860.317,39 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **157.146.317,39 zł**; w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych - **2.286.452,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia zmieniającego Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
- wynagrodzenia i pochodne – **59.869.472,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.714.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 5 ustala się plan wydatków na 2019 r. na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Europejskich w łącznej wysokości 9.533.604,- zł, z tego na wydatki bieżące 1.263.604,- zł, a na wydatki majątkowe w wysokości 8.290.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

8. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **34.481.141,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-19	dzień:08-08-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 295 692,02	4 369 235,26	73 543,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 693,02	237 236,26	73 543,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 693,02	237 236,26	73 543,24
852			Pomoc społeczna	5 864 693,93	6 572 202,86	707 508,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 500,00	740 435,00	62 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 500,00	740 435,00	62 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 107,93	46 447,86	15 339,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 107,93	46 447,86	15 339,93
	85216		Zasiłki stałe	1 143 100,00	1 586 397,00	443 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 143 100,00	1 586 397,00	443 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 459,00	557 207,00	2 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 759,00	13 507,00	2 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 490,00	702 679,00	183 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 455,00	563 644,00	183 189,00
855			Rodzina	36 194 372,67	36 194 391,58	18,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,67	1 991,58	18,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,67	1 991,58	18,91
Razem				197 957 889,31	198 738 960,39	781 071,08

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-19	dzień:08-08-19	Ogółem
750			Administracja publiczna	10 856 800,00	10 856 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 700,00	7 215 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	170 000,00	-9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	58 500,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	30 000,00	-6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 685 392,02	57 758 935,26	73 543,24
	80101		Szkoły podstawowe	29 564 600,00	29 565 300,00	700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	136 600,00	131 500,00	-5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	199 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 510,00	1 491 710,00	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 900,00	139 150,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 300,00	276 800,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	19 500,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 200,00	588 800,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	10 050,00	950,00
	80104		Przedszkola	13 997 316,00	13 997 316,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 200,00	454 000,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 000,00	200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 100,00	166 400,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 100,00	166 400,00	-700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 693,02	237 236,26	73 543,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 069,00	14 592,60	4 523,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,02	2 348,86	732,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 008,00	220 294,80	68 286,80
851			Ochrona zdrowia	1 655 250,00	1 655 250,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 750,00	751 750,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	0,00	-550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	25 950,00	-1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-19	dzień:08-08-19	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	86 350,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	14 964 493,93	15 672 002,86	707 508,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 718 437,00	1 718 437,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	245 000,00	-10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 500,00	1 640 435,00	62 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 500,00	1 600 435,00	62 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031 107,93	1 046 447,86	15 339,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 820,93	1 045 860,86	15 039,93
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	587,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	1 417 100,00	1 860 397,00	443 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 100,00	1 860 397,00	443 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 877 759,00	2 880 507,00	2 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 659,00	1 758 407,00	2 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 189 090,00	2 372 279,00	183 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 455,00	563 644,00	183 189,00
855			Rodzina	39 792 672,67	39 792 691,58	18,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 549 000,00	16 549 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 304 500,00	16 246 500,00	-58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	207 900,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 362 500,00	14 362 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 826 500,00	12 802 500,00	-24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 900,00	361 900,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	1 118 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 800,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 972,67	1 991,58	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,67	1 991,58	18,91

Razem 201 079 246,31 201 860 317,39 781 071,08

BURMISTRZ

 Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 059,69	412 059,69
	01095		Pozostała działalność	412 059,69	412 059,69
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	412 059,69	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 079,60
		4430	Różne opłaty i składki	-----	403 980,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 100,00	513 100,00
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 118,00	122 118,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 483,00	115 483,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	115 483,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	73 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	20 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	237 236,26	237 236,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 236,26	237 236,26
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	237 236,26	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	14 592,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 348,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	220 294,80
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 279 735,86	1 279 735,86
	85203		Ośrodki wsparcia	656 137,00	656 137,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	656 137,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 400,00
		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	-----	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	41 837,00
	4220	Zakup środków żywności	-----	61 000,00
	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	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	47 000,00
	4360	Oplaty 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	-----	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 447,86	46 447,86
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 447,86	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	45 860,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 507,00	13 507,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 507,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	13 507,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 644,00	563 644,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	563 644,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	563 644,00
855		RODZINA	31 914 391,58	31 914 391,58
	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	-----	16 246 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500,00
	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	-----	12 802 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 800,00
	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	Oplaty 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	1 991,58	1 991,58
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 991,58	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 991,58
	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	-----	837 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	23 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 700,00
	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
			34 481 141,39	34 481 141,39

BURMISTRZ
Krzysztof Kudakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	w tym		Planowane wydatki na rok 2019	w tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MSP.	750	2.061.413	514.163	1.547.250	1.263.604	176.754	1.086.850
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750	92.533	92.533	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	18.507	18.507	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja).	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.	750	144.000	144.000	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	21.600	21.600	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
4.	Nowoczesne służby ratownicze	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku	4.1 Przeciwdziałanie	754 75412	4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP	4.005	-	4.005 (wkład własny) Projekt realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP	4.005	-
5.	Migracja w Europie	Erasmus +			801 80101	79.700	-	79.700	38.300	0,00	38.300
6.	„Lubię tu być... na zielonym”	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2. Ochrona środowiska	2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	801 80101	4.550	-	4.550	4.550	0,00	4.550
7.	„Usługi społeczne – dla każdego!”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	9. Solidarne społeczeństwo	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	853 85395	1.590.000	127.000	1.463.000 BP – 1.351.700 UE – 111.300	1.128.290	84.290	1.044.000 BP – 79.438 UE – 964.562
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez stworzenie miejsc postojowych przed świetlicą wiejską w Sulnowku w Gminie Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	600 60095	120.000	40.000	80.000 UE – 80.000	120.000	40.000	80.000 UE – 80.000
						19.470.000	7.335.000	12.135.000	8.290.000	2.890.000	5.400.000

L.p.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Planowane wydatki na rok 2019	W tym	
							Budżet	UE/budżet państwa		Budżet	UE / budżet państwa
2.	Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla bezdomnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	852 85203	900.000	220.000	680.000	300.000	55.000	245.000
3.	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie łobka przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.	855 85505	7.170.000	2.370.000	4.800.000	6.250.000	2.250.000	4.000.000
4.	Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, Gmina Świecie.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Zwiększanie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich (EFRROW).	Kształtowanie przestrzeni publicznej.	900 90095	120.000	45.000	75.000	120.000	45.000	75.000
5.	Rozbudowa i przebudowa Zanku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zanku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	11.160.000	4.660.000	6.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000
OGÓLEM						21.531.413	7.849.163	13.682.250	9.553.604	13.006.754	6.486.850

Krzysztof Kalinowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Świecie w 2019 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący /Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansową między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 6300			800.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	15.000	-
Gmina Starogard Gdański	71035, § 6300			5.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	182.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	3.105.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.760.000	-
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	600.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	830.000	-
Razem	-	-	6.492.000	805.000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000		
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000		
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000		
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-		800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-		1.700.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-		230.000
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-		100.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-		800.000
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540			50.000
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2830	14.592,60		
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	10.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	40.000		
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000		
Placówki wsparcia	85230, § 2360	65.000		
Dożywianie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	50.000		
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	66.860		
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000		
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	80.000		
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	800.000		
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	80.000		
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000		
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000		
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000		
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.580.000		
Razem	-	3.396.452,60		3.680.000

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 239/19 Burmistrza Świecia
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

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

1. Zwiększona została dotacja o 73.543,24 zł (rozd. 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
2. Zwiększa się plan dotacji o 62.935,- zł (rozd. 85214) oraz o 443.297,- zł (rozd. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Zwiększone zostały środki na dotację o kwotę 15.339,93 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.748,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Zwiększona została dotacja o 183.189,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Zwiększona została dotacja o kwotę 18,91 zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami, co wynika z prawidłowego klasyfikowania ponoszonych wydatków.

1. W ramach środków w Urzędzie Miejskim (rozd. 75023) zwiększa się środki na koszty postępowania egzekucyjnego, związane z postępowaniem egzekucyjnym w zakresie podatków, mandatów i opłat.
2. W ramach środków przeznaczonych na Oświatę dokonuje się koniecznych przeniesień na wnioski dyrektorów placówek oświatowych celem racjonalnego wykorzystania środków i prawidłowego zakwalifikowania realizowanych wydatków.
3. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) uzyskane oszczędności przeznacza się na realizację zajęć profilaktycznych.

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

