

ZARZĄDZENIE NR 647/16
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 146/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. i Nr 161/16 z dnia 1 września 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 538/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 552/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 595/16 z dnia 28 lipca 2016 r. i Nr 618/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **5.130.921,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **157.819.173,86 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **145.806.946,86 zł**, z czego dotacje i środki – **38.200.996,86 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **30.696.142,06 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **6.139.901,- zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **12.012.227,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **5.130.921,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **162.101.303,86 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **128.169.151,86 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **45.094.166,- zł**;
- dotacje, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - **9.477.738,46 zł**.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **33.932.152,- 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 – **30.778.142,06 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


Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 647/16 z dnia 30 września 2016r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	457 683,00	523 723,00	66 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 683,00	468 723,00	66 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 683,00	468 723,00	66 040,00
801			Oświata i wychowanie	4 409 326,80	4 423 770,80	14 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 295,00	203 550,00	2 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 895,00	145 150,00	2 255,00
	80110		Gimnazja	138 047,00	140 022,00	1 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 047,00	116 022,00	1 975,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 344,00	20 558,00	10 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 344,00	20 558,00	10 214,00
851			Ochrona zdrowia	5 400,00	5 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 400,00	5 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	29 069 446,66	34 119 783,74	5 050 337,08
	85203		Ośrodki wsparcia	516 500,00	525 030,00	8 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 500,00	465 030,00	8 530,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	10 788 771,00	14 302 124,00	3 513 353,00
		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.	10 706 771,00	14 220 124,00	3 513 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00	14 217 851,00	1 376 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 811 200,00	14 187 851,00	1 376 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	336 920,00	348 803,00	11 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-16	Stan na dzień:30-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 656,00	139 539,00	11 883,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	68 585,18	68 095,26	-489,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 585,18	68 095,26	-489,92
	85216		Zasiłki stałe	1 528 770,00	1 685 320,00	156 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 528 770,00	1 685 320,00	156 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 036,00	424 496,00	-16 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 036,00	344 496,00	-16 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 330 984,48	1 331 384,48	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	984,48	1 384,48	400,00
Razem				152 688 252,78	157 819 173,86	5 130 921,08

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2016r


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 173 733,00	7 239 773,00	66 040,00
	75011		Urzędy wojewodkie	402 683,00	468 723,00	66 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	251 700,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	76 040,00	16 040,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 050,00	5 971 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 150,00	3 265 150,00	-21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 000,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 600,00	256 600,00	-10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	649 000,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 500,00	2 502 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 039 500,00	1 039 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	34 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 452 696,80	45 467 140,80	14 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 784 742,00	17 777 197,00	-7 545,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 656,46	5 955,01	-2 701,45
		3240	Stypendia dla uczniów	64 250,00	64 400,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 070,00	9 091 070,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 277,00	1 750 777,00	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 800,00	220 500,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 800,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 925,23	957 437,56	-4 487,67
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 800,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 263,31	264 857,43	4 594,12
		4260	Zakup energii	642 600,00	637 600,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 800,00	124 800,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 800,00	300 300,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	7 500,00	-800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 200,00	462 000,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	334 200,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	62 800,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 900,00	300,00
80104		Przedszkola	8 206 108,00	8 205 608,00	-500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	60 100,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 240,00	60 180,00	-60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 600,00	418 060,00	-540,00
	4260	Zakup energii	384 300,00	375 300,00	-9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 560,00	48 760,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	171 900,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 300,00	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 900,00	-200,00
80110		Gimnazja	9 070 713,00	9 072 688,00	1 975,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 988,66	7 202,75	-7 785,91
	3240	Stypendia dla uczniów	37 400,00	35 400,00	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 035,58	407 349,39	2 313,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 822,76	185 269,86	9 447,10
	4260	Zakup energii	456 000,00	443 500,00	-12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 700,00	99 700,00	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 100,00	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	240 600,00	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	9 700,00	-600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	-2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 500,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 370,80	264 870,80	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 200,00	186 700,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 599 590,00	2 609 804,00	10 214,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 649,34	2 882,45	233,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 802,32	95 904,17	101,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 592,34	17 471,38	9 879,04
851		Ochrona zdrowia	1 259 400,00	1 259 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 000,00	673 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 800,00	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	505 400,00	505 500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 455,00	-1 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 830,00	-2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	22 228,00	2 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 600,00	-1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-16	dzień:30-09-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	8 587,00	1 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	36 434 846,66	41 485 183,74	5 050 337,08
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 400,00	156 400,00	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 400,00	156 400,00	19 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	836 000,00	1 008 000,00	172 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 340,00	47 340,00	-18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	767 660,00	957 660,00	190 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	978 300,00	986 830,00	8 530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	-1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	48 700,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	54 942,00	7 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	19 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	980,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	286 969,00	-6 531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 151,00	-1 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	-800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	988,00	-1 012,00
	85204		Rodziny zastępcze	102 000,00	83 000,00	-19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	83 000,00	-19 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 300,00	80 500,00	-800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	-100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 700,00	-800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	900,00	-200,00
	85206		Wspieranie rodziny	126 300,00	126 800,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 900,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	-400,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	10 788 771,00	14 302 124,00	3 513 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 578 771,00	14 092 124,00	3 513 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 841 200,00	14 217 851,00	1 376 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 541 200,00	12 917 851,00	1 376 651,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	336 920,00	348 803,00	11 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-16	Stan na dzień:30-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 920,00	348 803,00	11 883,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 324 585,18	1 324 095,26	-489,92
		3110	Swiadczenia społeczne	1 324 235,18	1 323 695,26	-539,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	400,00	50,00
	85216		Zasilki stałe	1 802 770,00	1 959 320,00	156 550,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 802 770,00	1 959 320,00	156 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 793 781,00	1 807 781,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 240,00	53 240,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	4 600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	88 700,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	-1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 479 436,00	1 452 796,00	-26 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	163 000,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 116,00	336 576,00	-28 540,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 300,00	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 520,00	117 020,00	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	13 600,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 000,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	-1 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 193 984,48	2 018 784,48	-175 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 950 000,00	1 760 000,00	-190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	31 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,48	9 984,48	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 809 382,00	21 809 382,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	155 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 949 182,00	4 924 182,00	-25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	872 000,00	-25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 238 310,00	7 238 310,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 302 000,00	-8 000,00
	92195		Pozostała działalność	905 310,00	905 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 980,00	142 880,00	-5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	118 600,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-16	Stan na dzień:30-09-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				156 970 382,78	162 101 303,86	5 130 921,08

BURMISTRZ

Tadeusz Pągoda

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 647/16 z dnia 30 września 2016r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 - dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 725,32	411 725,32
	01095		Pozostała działalność	411 725,32	411 725,32
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	411 725,32	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 073,05
		4430	Różne opłaty i składki	-----	403 652,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 723,00	468 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 723,00	468 723,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 723,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	251 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	76 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	23 000,00
		4260	Zakup energii	-----	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	20 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 238,00	30 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 238,00	30 238,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	30 238,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	30 238,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 730,00	281 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 150,00	145 150,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	145 150,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	5 955,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 437,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	137 757,43
	80110		Gimnazja	116 022,00	116 022,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	116 022,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	7 202,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 149,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	107 669,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	20 558,00	20 558,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	20 558,00	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	2 882,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	204,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	17 471,38
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 000,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 583 725,74	29 583 725,74
	85203		Ośrodki wsparcia	465 030,00	465 030,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	465 030,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	2 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	---	49 442,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	---	500,00
	4260	Zakup energii	-----	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	---	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	23 769,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	3 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	788,00
85211		Świadczenia wychowawcze	14 302 124,00	14 302 124,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 220 124,00	---
	6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	---	14 092 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	13 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	---	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	2 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	---	44 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	---	37 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 187 851,00	14 187 851,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 187 851,00	---
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 917 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	219 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	---	20 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	944 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	28 000,00
	4260	Zakup energii	---	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	---	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	---	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	7 300,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	4 000,00
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	209 264,00	209 264,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	209 264,00	---
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	209 264,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	68 095,26	68 095,26
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	68 095,26	---
	3110	Świadczenia społeczne	-----	67 695,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 481,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 481,00	---
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	5 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	40,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 496,00	344 496,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	344 496,00	---
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	228 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	---	115 920,00
85295		Pozostała działalność	1 384,48	1 384,48
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 384,48	---
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 384,48
			30 778 142,06	30 778 142,06

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

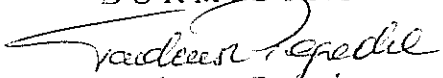
STAN NA 30 WRZEŚNIA 2016 R.

	w złotych
1. Zakupy inwestycyjne dla Gminnej Spółki Wodnej (rozd. 01009)	- 5.000,-
2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi Świecie-Drzycim i mostu na Wyrwie (rozd. 60014)	- 1.550.000,-
3. Rewitalizacja miasta Świecia – modernizacja ulic 10-Lutego, Kopernika i Batorego (rozd.60016)	- 1.412.057,-
4. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego (rozd. 60016)	- 3.250.000,-
5. Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej (rozd. 60016)	- 2.180.000,-
6. Budowa ulicy łączącej ul. Sądową i nową Strażnicę KPPSP z ul. Wojska Polskiego (rozd. 60016)	- 1.555.000,-
7. Budowa ulicy Chabrowej i Fiolkowej w Sulnowie (rozd. 60016)	- 2.100.000,-
8. Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II (rozd. 60016)	- 1.700.000,-
9. Budowa ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego, Teligi, Pszczelej i odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Sobieskiego i Piłsudskiego (rozd. 60016)	- 940.000,-
10. Budowa ulicy łączącej ul. Polną i Wodną (rozd. 60016)	- 950.000,-
11. Budowa ul. Sikorskiego i ul. do Strugi w Grucznie (rozd. 60016)	- 370.000,-
12. Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno (rozd. 60016)	- 102.000,-

13.	Budowa dróg, chodników, parkingów i opracowanie projektów drogowych (rozd. 60016)	-	750.000,-
14.	Zakup wiat (rozd. 60095)	-	22.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozd. 70005)	-	1.970.000,-
16.	Budowa budynku w Czaplach (rozd. 70005)	-	595.000,-
17.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozd. 70021)	-	400.000,-
18.	Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozd. 70095)	-	50.000,-
19.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozd. 75023)	-	649.000,-
20.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozd. 75412)	-	450.000,-
21.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozd. 75412)	-	175.000,-
22.	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozd. 75412)	-	600,-
23.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozd. 75495)	-	50.000,-
24.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozd. 80101)	-	400.000,-
25.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozd. 80101)	-	81.500,-
26.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	780.000,-
27.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozd. 80101)	-	1.000.000,-
28.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozd. 80104)	-	55.000,-
29.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozd. 80110)	-	29.000,-
30.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozd. 80120)	-	58.000,-
31.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozd. 85295)	-	82.000,-

32.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozd. 85305)	-	11.000,-
33.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozd. 90001)	-	2.350.900,-
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozd. 90001)	-	850.000,-
35.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozd. 90001)	-	150.000,-
36.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozd. 90002)	-	50.000,-
37.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozd. 90004)	-	656.200,-
38.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozd. 90004)	-	886.000,-
39.	Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury (rozd. 90004)	-	20.000,-
40.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, we Wiągu i innych (rozd. 90015)	-	470.000,-
41.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
42.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozd. 90095)	-	300.000,-
43.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozd. 90095)	-	100.000,-
44.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozd. 90095)	-	1.100.000,-
45.	Zakup toalety (rozd. 90095)	-	100.000,-
46.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozd. 92116)	-	440.000,-
47.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozd. 92120)	-	500.000,-
48.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	11.400,-

49.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozd. 92195)	-	124.000,-
50.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozd. 92195)	-	325.000,-
51.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095, 92195)	-	63.070,-
52.	Budowa Krytej Pływalni (rozd. 92601)	-	245.925,-
53.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozd. 92601)	-	117.500,-
54.	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozd. 92601)	-	250.000,-
Razem			- 33.932.152,-

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie w 2016 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Podmiot otrzymujący/Cel	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe pomoc finansowa między jst
Powiat Świecki - drogi	60014, § 2710 60014, § 6300			300.000 1.550.000
OKSiR - turystyka	63095, § 2480	-	10.000	-
Powiat Świecki – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych	80120, § 6300			58.000
Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszezu – projekt	85202, § 2710			3.000
Izba regionalna	92105, § 2480	-	160.000	-
OKSiR - kultura	92109, § 2480	-	2.300.000	-
Biblioteka	92116, § 2480		1.390.000	
Biblioteka	92116, § 6220	440.000		-
Województwo Kujawsko-Pomorskie – ochrona zabytków	92120, § 2710			25.900
OKSiR - obiekty	92601, § 2480	-	550.000	-
OKSiR - sport	92605, § 2480	-	617.000	-
Razem	-	440.000	5.027.000	1.936.900

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminna Spółka Wodna	01009, § 2830	40.000	
	01009, § 6230	5.000	
Turystyka - Stowarzyszenia	63003, § 2360	40.000	
Inkubator - Stowarzyszenia	71095, § 2360	60.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	310.000
	80101, § 2830	5.955,01	
Ochotnicze Straże Pożarni	75412, § 6230	600	
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	740.000
Przedszkola specjalne	80149, § 2540	-	125.000
Szkoły podstawowe, gimnazja specjalne	80150, § 2540	-	750.000
	80150, § 2830	2.649,34	
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	200.000
	80110, § 2830	7.202,75	
Specjalna organizacja nauki	80150, § 2830	2.882,45	
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	20.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	74.500	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Dożywianie Stowarzyszenia	85295, § 2360	210.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	60.000	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90002, § 6230	50.000	
Ekologiczne źródła energii	90095, § 6230	300.000	
Termomodernizacja budynków	90095, § 6230	100.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 236	90.000	BURMISTRZ
Zabytki	92120, § 2720	94.100	
Pozostałe jednostki			
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	30.000	Tadeusz Pogoda
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.227.500	
Razem	-	2.612.438,46	2.125.000

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadanie własne i zlecone.

1. Zwiększona została dotacja o kwotę 66.040,- zł (rozdz. 75011) na podstawie rozliczenia ilości spraw wykonanych do końca sierpnia z zakresu spraw obywatelskich.
2. Zwiększa się dotacje celowe w łącznej kwocie 14.444,- zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków na zasadach określonych w ustawie o oświacie dla szkół niepublicznych, dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: 2.255,-zł w rozdziale 80101, 1.975,- zł, w rozdziale 80110, 10.214,- zł w rozdziale 80150.
3. Zwiększona jest dotacja o 100,- zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniający kryterium dochodowe.
4. Zwiększona została dotacja o kwotę 8.530,- zł (rozdz 85203) na Środowiskowy Dom Samopomocy, która uzależniona jest od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.
5. Zwiększona została dotacja o kwotę 3.513.353,- zł (rozdz. 85211) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
6. Zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie 1.376.651,- zł (rozdz. 85212) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.
7. Zmniejszona została dotacja o 489,92 zł (rozdz. 85215) w związku z rozliczeniem dokonanych wpłat dodatków energetycznych w III kwartale 2016 r.
8. Zwiększa się plan o 156.550,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
9. Zmniejszona została dotacja o kwotę 16.540,- zł (rozdz. 85228) w związku ze sprawozdaniem w zakresie środków finansowych przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Zwiększa się plan o kwotę 400,- zł (rozdz 85295) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Ponadto dokonuje się zmian planu wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. W ramach środków planowanych na utrzymanie Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 605 na przebudowę USC w Świeciu. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że złożone oferty przekroczyły planowaną kwotę o 39.000,- zł.
Z oszczędności w innych paragrafach przenosi się brakującą kwotę na zrealizowanie zadania w pełnym zakresie.
2. W Ochotniczych Strażach Pożarnych (rozd. 75412) dokonuje się przeniesienia na odnowienie uprawnień recertyfikacji i kwalifikowanej pomocy większej grupy druhów OSP, niż w latach poprzednich.
3. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan na szkolenie z rozliczeń finansowych z zakresu profilaktyki uzależnień.
4. W Ośrodku Integracji i Rehabilitacji, z oszczędności przenosi się środki na wyposażenie stanowisk psychologa i pedagoga, zatrudnionych od 1 lipca 2016 roku. Zwiększa się również odpis na zfsś na te 2 etaty.
5. Przenosi się kwotę 19.000,- zł z rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze do rozdziału 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w związku z przejściem 4 dzieci, decyzją sądu do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
6. Zmniejsza się o 18.000,- zł (rozd. 85202) środki na opłatę miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Pruszczu z powodu zmniejszenia składki.
7. Zwiększa się o 190.000,- zł (rozd. 85202) środki za umieszczenie osób starszych w Domach Pomocy Społecznej z powodu zwiększenia o 140,- zł średniomiesięcznej odpłatności na osobę i zwiększenie liczby umieszczonych osób w Domach Pomocy Społecznej.
8. W Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203) zwiększa się środki na remont dachu z powodu jego przeciekania. Zabezpiecza się również środki na zakup żywności w nowo utworzonym Punkcie Higieny w Schronisku.
9. W Ośrodku Pomocy Społecznej (rozd. 85219) zwiększa się środki na zakup nowych druków, remont samochodu i wymaganych zabezpieczeń ABI i serwera oraz na zfsś i wymagane szkolenia.
10. W ramach Punktu Usług Opiekuńczych (rozd. 85228) zwiększa się środki na składki ZUS z tytułu zwiększonej ilości usług pomocy sąsiedzkiej i specjalistycznych usług opiekuńczych.
11. Zmniejsza się o kwotę 190.000,- zł (rozd. 85295) środki na wkład własny w programie

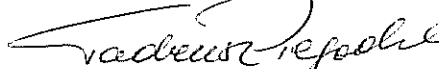
dożywiania, w związku z wyrażeniem zgody przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zmniejszenie wkładu własnego z 40% do 30%.

12. Zmniejsza się o 52.000,- zł planowaną wartość zadania budowy ulicy łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania osiągnięta została niższa wartość prac od planowanej.

Zwiększa się o 52.000,- zł planowaną wartość opracowania projektu ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno. Budowa ścieżki na całej długości ok. 8,5 km z założenia miała być realizowana na podstawie zgłoszenia prac budowlanych. Zgłoszenie prac budowlanych nie wymaga opracowania pełnej dokumentacji, jak do pozwolenia na budowę lub decyzji na Zintegrowaną Realizację Inwestycji Drogowej. Po szczegółowym rozpoznaniu przebiegu trasy ścieżki i analizie stanu własnościowego działek na odcinku Dworzysko - Gruczno wymagane jest uzyskanie decyzji na ZRID, co wymaga opracowania pełnej dokumentacji technicznej ścieżki. Opracowanie pełnej dokumentacji jest kosztowniejsze i dlatego zwiększa się zaplanowaną kwotę na opracowanie projektu ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno o 52.000,- zł.

Ponadto dokonuje się na podstawie bieżącej analizy budżetu koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania ponoszonych wydatków.

BURMISTRZ


Tadeusz Pogoda