

**ZARZĄDZENIE NR 667/16**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 28 października 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, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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., Nr 161/16 z dnia 1 września 2016 r. i Nr 179/16 z dnia 27 października 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. i Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **914.241,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **159.719.354,52 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **147.407.127,52 zł**, z czego dotacje i środki – **38.200.996,86 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **30.920.029,90 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **6.936.004,82 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **12.312.227,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **914.241,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **164.001.484,52 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **129.699.332,52 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **45.360.725,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.302.152,- 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 – **31.002.029,90 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**

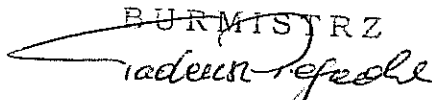
<sup>1)</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 667/16 z dnia 28 października 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:27-10-16       | dzień:28-10-16       | Ogółem            |
|       |          |          |   | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem            |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>411 725,32</b>    | <b>578 011,05</b>    | <b>166 285,73</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 411 725,32           | 578 011,05           | 166 285,73        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 411 725,32           | 578 011,05           | 166 285,73        |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 500,00</b>      | <b>5 600,00</b>      | <b>100,00</b>     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 5 500,00             | 5 600,00             | 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   | 2 000,00             | 2 100,00             | 100,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34 119 783,74</b> | <b>34 760 565,85</b> | <b>640 782,11</b> |
|       | 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. | 348 803,00           | 376 093,00           | 27 290,00         |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 139 539,00           | 166 829,00           | 27 290,00         |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 712 099,00           | 888 046,00           | 175 947,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 712 099,00           | 888 046,00           | 175 947,00        |
|       | 85215    |          | Dotądki mieszkaniowe  | 68 095,26            | 90 023,37            | 21 928,11         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 68 095,26            | 90 023,37            | 21 928,11         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 1 685 320,00         | 2 027 467,00         | 342 147,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 685 320,00         | 2 027 467,00         | 342 147,00        |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 459 581,00           | 497 477,00           | 37 896,00         |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 454 100,00           | 491 996,00           | 37 896,00         |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 424 496,00           | 460 070,00           | 35 574,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 344 496,00           | 380 070,00           | 35 574,00         |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>137 374,00</b>    | <b>244 448,00</b>    | <b>107 074,00</b> |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 137 374,00           | 244 448,00           | 107 074,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 114 873,00           | 219 473,00           | 104 600,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:27-10-16 | Stan na<br>dzień:28-10-16 | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|              |          |          |   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem            |
|              |          | 2040     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 501,00                 | 24 975,00                 | 2 474,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>158 805 112,68</b>     | <b>159 719 354,52</b>     | <b>914 241,84</b> |

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |          |          |   | dzień:27-10-16       | dzień:28-10-16       | Ogółem            |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>488 225,32</b>    | <b>654 511,05</b>    | <b>166 285,73</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 420 225,32           | 586 511,05           | 166 285,73        |
|       |          | 3110     | Swadczenia społeczne  | 0,00                 | 163 025,23           | 163 025,23        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 573,05            | 17 833,55            | 3 260,50          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>472 500,00</b>    | <b>472 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 167 500,00           | 122 500,00           | -45 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 157 500,00           | 112 500,00           | -45 000,00        |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 200 000,00           | 245 000,00           | 45 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            | 110 000,00           | 20 000,00         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 55 000,00            | 65 000,00            | 10 000,00         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 25 000,00            | 40 000,00            | 15 000,00         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>2 502 500,00</b>  | <b>2 502 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażys pozarne  | 1 039 500,00         | 1 039 500,00         | 0,00              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 76 500,00            | 73 600,00            | -2 900,00         |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 4 000,00             | 3 900,00             | -100,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170 000,00           | 174 700,00           | 4 700,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 17 400,00            | 13 600,00            | -3 800,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00            | 26 000,00            | 1 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00            | 36 500,00            | 2 500,00          |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00             | 4 100,00             | -1 400,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>46 194 830,80</b> | <b>46 194 830,80</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>18 075 787,00</b> | <b>18 079 337,00</b> | <b>3 550,00</b>   |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 64 400,00            | 61 600,00            | -2 800,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 171 070,00         | 9 177 020,00         | 5 950,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 821 200,00           | 819 400,00           | -1 800,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 800,00            | 83 000,00            | -1 800,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 078 227,56         | 1 098 927,56         | 20 700,00         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 264 857,43           | 272 657,43           | 7 800,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 637 600,00           | 610 900,00           | -26 700,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 124 800,00           | 128 800,00           | 4 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 9 900,00             | 9 600,00             | -300,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 309 100,00           | 308 400,00           | -700,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 800,00             | 4 000,00             | 200,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 30 000,00            | 29 800,00            | -200,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 500,00             | 6 700,00             | -800,00           |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                   | 462 000,00           | 460 900,00           | -1 100,00         |

|       |       |   |                      |                      |                   |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 000,00            | 23 900,00            | -1 100,00         |
| 80104 |       | Przedszkola   | 8 363 988,00         | 8 365 688,00         | 1 700,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 569 832,00         | 4 608 332,00         | 38 500,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 416 100,00           | 379 300,00           | -36 800,00        |
| 80110 |       | Gimnazja  | 9 208 408,00         | 9 206 458,00         | -1 950,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen   | 71 600,00            | 71 100,00            | -500,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 380 189,00         | 5 398 939,00         | 18 750,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 482 000,00           | 463 600,00           | -18 400,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 447 069,39           | 444 769,39           | -2 300,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 300,00             | 6 800,00             | 500,00            |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 1 510 000,00         | 1 510 000,00         | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 050 600,00         | 1 051 600,00         | 1 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 79 000,00            | 78 000,00            | -1 000,00         |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 264 870,80           | 267 270,80           | 2 400,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 186 700,00           | 189 100,00           | 2 400,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 878 389,00         | 3 873 789,00         | -4 600,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen   | 49 200,00            | 49 700,00            | 500,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 000,00           | 122 900,00           | -5 100,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 284 500,00</b>  | <b>1 284 600,00</b>  | <b>100,00</b>     |
|       | 85195 | Pozostała działalność   | 505 500,00           | 505 600,00           | 100,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 000,00           | 257 000,00           | 1 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 000,00            | 49 200,00            | 200,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 500,00             | 6 530,00             | 30,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 228,00            | 20 798,00            | -1 430,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 600,00             | 2 900,00             | 300,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>41 485 183,74</b> | <b>42 125 965,85</b> | <b>640 782,11</b> |
|       | 85211 | Świadczenia wychowawcze   | 14 302 124,00        | 14 302 124,00        | 0,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 14 092 124,00        | 14 024 124,00        | -68 000,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 000,00            | 92 000,00            | 20 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 150,00            | 14 150,00            | 1 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 35 000,00            | 20 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 3 000,00             | 2 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00            | 36 000,00            | 20 000,00         |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14 217 851,00        | 14 217 851,00        | 0,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 12 917 851,00        | 12 874 851,00        | -43 000,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 967,00           | 269 967,00           | 20 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 944 000,00           | 947 000,00           | 3 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00            | 38 000,00            | 10 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00            | 36 000,00            | 10 000,00         |
|       | 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. | 348 803,00           | 376 093,00           | 27 290,00         |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 348 803,00           | 376 093,00           | 27 290,00         |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 612 099,00         | 1 788 046,00         | 175 947,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 612 099,00         | 1 788 046,00         | 175 947,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na               | Stan na               | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|              |          |          |   | dzień:27-10-16        | dzień:28-10-16        | Ogółem            |
|              |          |          |   | Ogółem                | Ogółem                | Ogółem            |
|              | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                    | 1 324 095,26          | 1 346 023,37          | 21 928,11         |
|              |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                   | 1 323 695,26          | 1 345 193,37          | 21 498,11         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 400,00                | 830,00                | 430,00            |
|              | 85216    |          | Zasilki stałe   | 1 959 320,00          | 2 301 467,00          | 342 147,00        |
|              |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                   | 1 959 320,00          | 2 301 467,00          | 342 147,00        |
|              | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                               | 1 807 781,00          | 1 845 677,00          | 37 896,00         |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 166 641,00          | 1 204 496,00          | 37 855,00         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 53 240,00             | 53 281,00             | 41,00             |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 452 796,00          | 1 488 370,00          | 35 574,00         |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 336 576,00            | 359 650,00            | 23 074,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 117 020,00            | 129 520,00            | 12 500,00         |
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>761 480,00</b>     | <b>761 480,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | 85305    |          | Złobki  | 720 300,00            | 720 300,00            | 0,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 444 800,00            | 449 300,00            | 4 500,00          |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 34 500,00             | 30 000,00             | -4 500,00         |
| 854          |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>945 074,00</b>     | <b>1 052 148,00</b>   | <b>107 074,00</b> |
|              | 85401    |          | Swietlice szkolne                                       | 655 700,00            | 655 700,00            | 0,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 485 700,00            | 492 200,00            | 6 500,00          |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 33 900,00             | 27 400,00             | -6 500,00         |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                            | 207 374,00            | 314 448,00            | 107 074,00        |
|              |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                   | 184 873,00            | 289 473,00            | 104 600,00        |
|              |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 22 501,00             | 24 975,00             | 2 474,00          |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>21 809 382,00</b>  | <b>21 809 382,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                     | 4 662 100,00          | 4 662 100,00          | 0,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 177 000,00            | 184 960,00            | 7 960,00          |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 14 000,00             | 12 300,00             | -1 700,00         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 30 000,00             | 31 140,00             | 1 140,00          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 4 000,00              | 3 600,00              | -400,00           |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 2 000,00              | 0,00                  | -2 000,00         |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00             | 5 000,00              | -5 000,00         |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 2 270 000,00          | 2 270 000,00          | 0,00              |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | 1 300 000,00          | 1 245 000,00          | -55 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 500 000,00            | 555 000,00            | 55 000,00         |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                   | 4 924 182,00          | 4 924 182,00          | 0,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 872 000,00            | 862 000,00            | -10 000,00        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 140 000,00            | 145 000,00            | 5 000,00          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 20 000,00             | 25 000,00             | 5 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>163 087 242,68</b> | <b>164 001 484,52</b> | <b>914 241,84</b> |

BURMISTRZ

*Tadeusz Rogoda*  
Tadeusz Rogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 667/16 z dnia 28 października 2016r.  
zmieniający Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016**

| Dział      | Rozdział | §    | Określenie   | Plan dochodów        | Plan wydatków        |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>578 011,05</b>    | <b>578 011,05</b>    |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 578 011,05           | 578 011,05           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie  | 578 011,05           | -----                |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | -----                | 163 025,23           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -----                | 11 333,55            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | -----                | 403 652,27           |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>468 723,00</b>    | <b>468 723,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                      | <b>30 238,00</b>     | <b>30 238,00</b>     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych 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            |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>281 730,00</b>    | <b>281 730,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 100,00</b>      | <b>2 100,00</b>      |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność  | 2 100,00             | 2 100,00             |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie  | 2 100,00             | -----                |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -----                | 1 000,00             |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -----                | 200,00               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -----                | 30,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -----                | 570,00               |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | -----                | 300,00               |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>29 641 227,85</b> | <b>29 641 227,85</b> |
|            | 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 | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>14 302 124,00</b> | <b>14 302 124,00</b> |
|  |       | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom   | 14 220 124,00        |                      |
|  | 2060  | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami   | 82 000,00            |                      |
|  | 6340  |   |                      |                      |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | -----                | 14 024 124,00        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -----                | 92 000,00            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | -----                | 14 150,00            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -----                | 2 200,00             |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -----                | 35 000,00            |
|  | 4260  | Zakup energii   | -----                | 5 000,00             |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | -----                | 3 000,00             |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -----                | 36 000,00            |
|  | 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 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>14 187 851,00</b> | <b>14 187 851,00</b> |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 14 187 851,00        |                      |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | -----                | 12 874 851,00        |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -----                | 239 967,00           |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -----                | 20 033,00            |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | -----                | 947 000,00           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -----                | 6 400,00             |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -----                | 38 000,00            |
|  | 4260  | Zakup energii   | -----                | 10 000,00            |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | -----                | 2 300,00             |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -----                | 36 000,00            |
|  | 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 | <b>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</b> | <b>209 264,00</b>    | <b>209 264,00</b>    |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 209 264,00           |                      |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | -----                | 209 264,00           |
|  | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>90 023,37</b>     | <b>90 023,37</b>     |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 90 023,37            |                      |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | -----                | 89 193,37            |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -----                | 830,00               |
|  | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 481,00</b>      | <b>5 481,00</b>      |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 5 481,00             |                      |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -----                | 5 400,00             |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | -----                | 81,00                |
|  | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>380 070,00</b>    | <b>380 070,00</b>    |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 380 070,00           |                      |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | -----                | 251 650,00           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -----                | 128 420,00           |
|  | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 384,48</b>      | <b>1 384,48</b>      |
|  | 2010  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie   | 1 384,48             |                      |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | -----                | 1 384,48             |
|  |       |   | <b>31 002 029,90</b> | <b>31 002 029,90</b> |

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

strona 2 z 2



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 667/16 z dnia 28 października 2016 r.**

Zmiany przedstawione niniejszym Zarządzeniem wynikają z wprowadzenia do budżetu korekty dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz z bieżącej analizy budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o 914.241,84 zł i plan po zmianie wynosi 159.719.354,52 zł.

1. Zwiększa się o 166.285,73 zł (rozdz. 01095) plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 163.025,23 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi - 3.260,50 zł.
2. Zwiększa się o 100,- zł (rozdz. 85195) dotację, przeznaczając tę kwotę na pokrycie kosztów poniesionych na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe. Jednocześnie w planie wydatków przenosi się środki między paragrafami zgodnie z potrzebą ich wykorzystywania.
3. Zwiększa się plan o 27.290,- zł (rozdz. 85213) dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Zwiększa się plan dotacji o 175.947,- zł (rozdz. 85214) przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Zwiększa się o 21.928,11 zł (rozdz. 85215) dotację przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 21.498,11 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 430,- zł.
6. Zwiększa się dotację celową o kwotę 342.147,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej.
7. Zwiększa się o 37.896,- zł (rozdz. 85219) dotację przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
8. Zwiększa się o 35.574,- zł (rozdz. 85228) plan dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Zwiększa się dotację o 107.074,- zł (rozdz. 85415), w tym:
  - 104.600,- zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - 2.474,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z programu „Wyprawka szkolna”.

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

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami; w rozdziałach 85211, 85212, wyodrębniając kwotę na obsługę tych zadań.

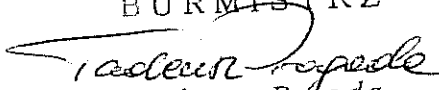
W ramach rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się plan na obsługę zadania o kwotę 68.000,- zł do wysokości 278.000,- zł, która stanowi 2% wartości wypłacanych świadczeń.

W ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, zwiększa się plan na obsługę tego zadania o 43.000,- zł do kwoty 413.000,- zł, która stanowi 3% wartości wypłacanych świadczeń.

Przenosi się środki między paragrafami z oszczędności w energii elektrycznej w kwocie 55.000,- zł (rozdz. 90015) na zabezpieczenie wydatków przewidzianych na podłączenie dekoracji świątecznych zgodnie z wymogami BHP.

W ramach środków Oświaty i Wychowania przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zwiększenie paragrafów wynagrodzeniowych. Pozostałe zmiany dotyczą wydatków, przy czym największe zmiany związane są z remontem strychu i zakupem pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 7, gdzie na zakup tych materiałów przesunięte są oszczędności z wszystkich pozostałych paragrafów.

Kwotę 45.000,- zł przenosi się z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Rezygnuje się z opracowania zmian i nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów szczególnego zagrożenia powodzią, a wolne środki z tego tytułu przeznacza się na przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, opracowanie wycen nieruchomości i opłaty sądowe związane ze zmianami w księgach wieczystych.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda