

**ZARZĄDZENIE NR 696/16**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 12 grudnia 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., Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 667/16 z 28 października 2016 r. i Nr 686/16 z 24 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.791.919,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **162.779.526,14 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **150.467.299,14 zł**, z czego dotacje i środki – **41.261.168,48 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **33.995.035,52 zł**;
- zadania własne (§§ 203, 204, 246) – **6.921.170,82 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 **1.791.919,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **167.061.656,14 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **132.765.969,14 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **45.865.357,49 zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.295.687,- 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 – **34.077.035,52 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.

### PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-11-16	dzień:12-12-16	Ogółem
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 032 451,47</b>	<b>37 824 370,47</b>	<b>1 791 919,00</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 386 249,00	16 108 698,00	722 449,00
		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.	15 304 249,00	16 026 698,00	722 449,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 402 372,00	15 486 676,00	1 084 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 372 372,00	15 456 676,00	1 084 304,00
	85216		Zasiłki stałe	2 027 467,00	2 012 633,00	-14 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 027 467,00	2 012 633,00	-14 834,00
<b>Razem</b>				<b>160 987 607,14</b>	<b>162 779 526,14</b>	<b>1 791 919,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Tadeusz Płogoda

## PLAN WYDATKÓW NA 2016r

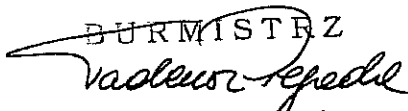
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:12-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 243 072,00</b>	<b>21 243 072,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 057,00	18 457 057,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 500,00	-7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	647 500,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	146 015,00	146 015,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	42 515,00	-6 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	33 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	48 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,00	22 000,00	-3 965,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 264 088,82</b>	<b>7 264 088,82</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	464 790,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 447,00	16 447,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 000,00	387 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	260 400,00	-57 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 600,00	57 600,00
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 straże pożarne	1 039 500,00	1 040 300,00	800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	-3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	182 950,00	1 950,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	12 500,00	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 450,00	-550,00
	75416		Straż Miejska	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	80 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	-2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	29 200,00	-800,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 200,00	-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		Szkoły podstawowe	18 078 212,00	18 207 712,00	129 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 217 014,00	9 407 014,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 927,56	1 095 427,56	1 500,00
		4260	Zakup energii	605 900,00	543 900,00	-62 000,00
	80104		Przedszkola	8 373 946,00	8 377 646,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 177,00	4 653 177,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:12-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	374 700,00	338 400,00	-36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00	173 700,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 300,00	-600,00
	80110		Gimnazja	9 226 514,00	9 233 314,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 887,00	5 458 887,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 177,00	1 020 177,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 769,39	444 269,39	-500,00
		4260	Zakup energii	443 500,00	390 300,00	-53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	241 100,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	39 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 900,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 800,00	-1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 867 077,00	3 727 077,00	-140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 623 000,00	1 483 000,00	-140 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 284 900,00</b>	<b>1 284 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 000,00	698 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	315 800,00	-2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 050,00	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	58 700,00	-1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 000,00	-2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 600,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00	28 356,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 740,00	15 040,00	-1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	15 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 100,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	-300,00
	85195		Pozostała działalność	505 900,00	505 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	26 648,00	1 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 300,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 860,00	-340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 397 851,47</b>	<b>45 189 770,47</b>	<b>1 791 919,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 060,00	1 001 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	381 652,21	-747,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 780,00	72 711,12	3 931,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 449,00	9 422,01	-26,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 955,47	59 955,47	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 219,31	63 490,95	2 271,64
		4260	Zakup energii	49 800,00	45 750,02	-4 049,98
		4270	Zakup usług remontowych	18 365,04	19 038,34	673,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	877,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 564,00	290 486,18	-3 077,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:12-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,46	5 766,98	6,52
	85211		Świadczenia wychowawcze	15 386 249,00	16 108 698,00	722 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 086 249,00	15 795 698,00	709 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	112 066,00	20 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	16 680,00	2 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 378,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 828,00	33 573,00	-2 255,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 119,00	-6 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 267,00	57 629,00	-638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 402 372,00	15 486 676,00	1 084 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 059 372,00	13 951 116,00	891 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 967,00	288 052,00	18 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 000,00	1 106 060,00	159 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 338,00	-2 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 105,00	54 582,00	12 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 861,00	-439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 503,00	5 503,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,00	-64,00
	85216		Zasiłki stałe	2 301 467,00	2 286 633,00	-14 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 467,00	2 286 633,00	-14 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 505 470,00	1 505 470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 650,00	363 310,00	3 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 750,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 520,00	125 860,00	-3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	-150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 480,00	761 480,00	0,00
	85305		Złobki	720 110,00	720 110,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 700,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 809 382,00	21 809 382,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	2 426 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 397 200,00	3 417 200,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 622 000,00	22 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	116 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	537 000,00	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 924 182,00	4 904 182,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:12-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	964 900,00	944 900,00	-20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 293 310,00</b>	<b>7 293 310,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	-7 000,00
	92195		Pozostała działalność	895 310,00	895 310,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	-30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	13 700,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	121 640,00	1 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 210,00	-240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	507 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 505,00	5 005,00	-4 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 097 925,00</b>	<b>5 097 925,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	-40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	40 000,00

**Razem    165 269 737,14    167 061 656,14    1 791 919,00**

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 696/16 z dnia 12 grudnia 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
010			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</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	—
		4300	Zakup usług pozostałych	—	11 333,55
		4430	Różne opłaty i składki	—	566 677,50
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>464 790,00</b>	<b>464 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 790,00	464 790,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	464 790,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	247 767,00
		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	—	30 000,00
		4260	Zakup energii	—	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	—	16 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	—	25 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	12 000,00
751			<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 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			<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
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 400,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	—	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	330,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>32 719 866,47</b>	<b>32 719 866,47</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	468 160,00	468 160,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 160,00	—
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	232 752,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	17 315,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 811,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 722,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 755,47
	4220	Zakup środków żywności		57 990,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		700,00
	4260	Zakup energii		21 950,02
	4270	Zakup usług remontowych		4 538,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		577,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 786,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 766,98
	4410	Podróże służbowe krajowe		190,57
	4430	Różne opłaty i składki		2 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		788,00
85211		Świadczenia wychowawcze	16 108 698,00	16 108 698,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 026 698,00	
	6340	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami	82 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		15 795 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 573,00
	4260	Zakup energii		3 119,00
	4270	Zakup usług remontowych		123,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 456 676,00	15 456 676,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 456 676,00	
	3110	Świadczenia społeczne		13 951 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 106 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 582,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 631,00
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	209 615,00	209 615,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	209 615,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		209 615,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 023,37	90 023,37
	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		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		5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 070,00	380 070,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	380 070,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		255 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych		124 760,00
85295		Pozostała działalność	1 143,10	1 143,10
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 143,10	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 143,10
			34 077 035,52	34 077 035,52

BURMISTRZ

*Władysław Repach*  
Władysław Repach



**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 696/16 z dnia 12 grudnia 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**

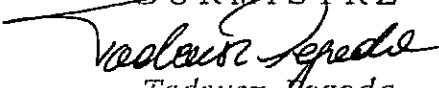
**STAN NA 12 GRUDNIA 2016 R.**

	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 Fiołkowej 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, Pszczulej 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 (rozdz. 60016)	-	1.075.000,-
14.	Zakup wiat (rozdz. 60095)	-	22.000,-
15.	Wykupy gruntów (rozdz. 70005)	-	1.970.000,-
16.	Budowa budynku w Czaplach (rozdz. 70005)	-	595.000,-
17.	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (rozdz. 70021)	-	400.000,-
18.	Opracowanie projektu budynku socjalnego w Wiągu (rozdz. 70095)	-	50.000,-
19.	Montaż windy osobowej w Urzędzie Miejskim i modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego (rozdz. 75023)	-	649.000,-
20.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gruczno (rozdz. 75412)	-	450.000,-
21.	Przebudowa garaży i pomieszczeń socjalnych w OSP Przechowo /budżet obywatelski/ (rozdz. 75412)	-	175.000,-
22.	Dotacja dla OSP Sulnówko na zakup torby medycznej PSPR1 (rozdz. 75412)	-	600,-
23.	Rozbudowa monitoringu miasta (rozdz. 75495)	-	50.000,-
24.	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Czaplach (rozdz. 80101)	-	400.000,-
25.	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101)	-	81.500,-
26.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 8 (rozdz. 80101)	-	780.000,-
27.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 (rozdz. 80101)	-	1.000.000,-
28.	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach (rozdz. 80104)	-	55.000,-
29.	Zakupy inwestycyjne w gimnazjach (rozdz. 80110)	-	29.000,-
30.	Dofinansowanie Powiatu Świeckiego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – modernizacja wjazdu (rozdz. 80120)	-	58.000,-
31.	Zakupy inwestycyjne i adaptacja pomieszczenia dla celów programu „500+” (rozdz. 85295)	-	82.000,-

32.	Wydatki majątkowe w Żłobku (rozdz. 85305)	-	11.000,-
33.	Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (rozdz. 90001)	-	2.350.900,-
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku (rozdz. 90001)	-	850.000,-
35.	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozdz. 90001)	-	150.000,-
36.	Dofinansowanie usuwania eternitu (rozdz. 90002)	-	50.000,-
37.	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV, Wiągu, Kozłowie, Czaplach i Topolinku /budżet obywatelski/ (rozdz. 90004)	-	656.200,-
38.	Budowa małej architektury na terenach zielonych (rozdz. 90004)	-	886.000,-
39.	Modernizacja placu zabaw na ul. Żwirki i Wigury (rozdz. 90004)	-	20.000,-
40.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Agrestowej, Poziomkowej, Cisowej, Wrzosowej, w okolicy ul. Gałczyńskiego, we Wiągu i innych (rozdz. 90015)	-	470.000,-
41.	Budowa infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych (rozdz. 90095)	-	1.100.000,-
42.	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii (rozdz. 90095)	-	300.000,-
43.	Dofinansowanie termomodernizacji budynków (rozdz. 90095)	-	100.000,-
44.	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej (rozdz. 90095)	-	1.100.000,-
45.	Zakup toalety (rozdz. 90095)	-	100.000,-
46.	Dotacja na zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej (rozdz. 92116)	-	440.000,-
47.	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem (rozdz. 92120)	-	550.000,-
48.	Claustrofonia – zakup sprzętu do nagrań i oświetlenia /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195)	-	11.400,-

49.	Adaptacja budynku oraz terenu po OSP Sulnówko na zaplecze świetlicy wiejskiej /budżet obywatelski/ (rozdz. 92195)	-	124.000,-
50.	Modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich w Grucznie i Dworzysku (rozdz. 92195)	-	325.000,-
51.	Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195)	-	51.605,-
52.	Budowa Krytej Pływalni (rozdz. 92601)	-	245.925,-
53.	Wymiana siedzisk na stadionie Wdy (rozdz. 92601)	-	117.500,-
54.	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego (rozdz. 92601)	-	250.000,-
<b>Razem</b>			- 34.295.687,-

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Bogoda

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 696/16 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 12 grudnia 2016r.**

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na realizację zadań Gminy oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 722.449,- zł (rozd. 85211) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań w wychowaniu dzieci ("Rodzina 500+").
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.084.304,- zł (rozd. 85212), przeznaczając te środki na zobowiązania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej.
3. Na podstawie sprawozdania z rozliczenia wydatków zmniejsza się o 14.834,- zł (rozd. 85216) środki na wypłatę zasiłków stałych.

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

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Przeniesienie w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne między paragrafami kwoty 7.500,- zł wynika z tego, że wykonawca prowadzi działalność i wystawi fakturę, a nie będzie realizowana umowa o dzieło.
2. Dokonuje się prawidłowego zakwalifikowania w § 4430 kwoty 57.600,- zł (rozd. 75075) przed dokonaniem zapłaty za utrzymanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych".
3. Przenosi się kwotę 800,- zł (rozd. 75421) z Zarządzania kryzysowego na rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, co pozwoli na zakup nowych ubrań koszarowych, dla druhów, którzy ukończyli kurs podstawowy.
4. W ramach środków Straży Miejskiej (rozd. 75416) przenosi się oszczędności na § 421, które zostaną wykorzystane na zakup radiostacji nasobnych.
5. W ramach środków Oświaty i wychowania (dział 801) dokonuje się przeniesienia oszczędności, głównie na kosztach ogrzewania, zwiększające wydatki konieczne na wynagrodzenia i pochodne.
6. W Ośrodku Integracji i Rehabilitacji przenosi się oszczędności z poszczególnych paragrafów

na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, materiałów dla dzieci.

7. W ramach planu na Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203) niewykorzystane środki na opłatę za media przeznacza się na zakup pościeli do Schroniska.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zwiększa się plan na składki ZUS, co jest spowodowane chorobą pracownika.

W Punkcie Usług Opiekuńczych dokonuje się zwiększenia na badania lekarskie w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo.

8. Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami w wysokości 7.000,- zł (rozd. 92120) realizowane będzie w ramach umowy o dzieło, ponieważ wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej i konieczne jest przeniesienie między paragrafami.
9. Dokonuje się w planie wydatków przeniesień w rozdziałach, w których występują nagrody konkursowe, na przeznaczony w tym celu § 4190.
10. Po bieżącej analizie realizacji planu wydatków w ramach rozdziału 85211, 85212 dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania dokonywanych wydatków.
11. Dokonuje się przeniesień w ramach środków sołeckich w celu prawidłowej klasyfikacji realizowanych zadań (rozd. 92195).

Zmiana w § 606 wynika z tego, że pierwotnie zadanie zakwalifikowane zostało jako zadanie inwestycyjne, a niższa kwota zakupu spowodowała zmianę klasyfikacji na wydatki bieżące. W ramach wydatków inwestycyjnych miała zostać zakupiona klimatyzacja, która planowana była z § 606, natomiast ostatecznie klimatyzacja założona została wraz z montażem i powinna być płatna z § 605.

BURMISTRZ  
*Fedeusz Pogoda*  
Fedeusz Pogoda