

ZARZĄDZENIE NR 1459/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz paragrafu 14 uchwały Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 455), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **38.484, -zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **222.834.637, -zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **199.463.637, -zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **19.789.191, -zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **408.448, -zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **23.371.000,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **38.484,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **228.334.637, -zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **183.334.637,-zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **84.268.141,93 -zł**,

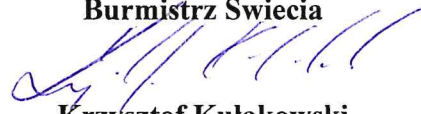
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **45.000.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W §7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który stanowi załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kułakowski

PLAN DOCHODÓW
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniający
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	6 134 284,00	0,00	6 134 284,00
			Zasiłki stałe	1 873 484,00	-784,00	1 872 700,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	-784,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	784,00	784,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00
			Rodzina	18 415 800,00	38 484,00	18 454 284,00
			Karta Dużej Rodziny	700,00	920,00	1 620,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	920,00	1 620,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 564,00	37 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 564,00	37 564,00
Razem:				222 796 153,00	38 484,00	222 834 637,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniający
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 000,00	-8 000,00	1 581 000,00
852	85216		Pomoc społeczna	20 227 506,50	0,00	20 227 506,50
			Zasiłki stałe	2 033 484,00	-784,00	2 032 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	-784,00	0,00
85295			Pozostała działalność	128 000,00	784,00	128 784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	784,00	784,00
			Rodzina	22 183 100,00	38 484,00	22 221 584,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	0,00	17 499 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 844 100,00	-2 050 000,00	14 794 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,30	2 050 000,00	2 098 570,30
		85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	920,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	37 564,00	37 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 469,90	36 469,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 094,10	1 094,10
		921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 360 829,35
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			720 000,00	240 000,00	960 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 280 000,00	-240 000,00	5 040 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	8 583 000,00	0,00	8 583 000,00
			Obiekty sportowe	5 505 000,00	0,00	5 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-25 000,00	580 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			228 296 153,00	38 484,00	228 334 637,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	611 100,00	0,00	611 100,00
			Urzędy wojewódzkie	611 100,00	0,00	611 100,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00	0,00	611 100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
851	85195	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 071,00	0,00	6 071,00
852	85203	2010	Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pomoc społeczna	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 200,00	0,00	768 200,00
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	0,00	723 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 900,00	0,00	723 900,00
855			Rodzina	17 673 100,00	920,00	17 674 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	920,00	1 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	920,00	1 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 300,00	0,00	323 300,00
			Razem:	19 788 271,00	920,00	19 789 191,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	611 100,00	0,00	611 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	0,00	611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	410 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 200,00	0,00	533 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	0,00	723 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	0,00	723 900,00
			Rodzina	17 673 100,00	920,00	17 674 020,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 844 100,00	-2 050 000,00	14 794 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,30	2 050 000,00	2 098 570,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	920,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00	0,00	323 300,00
			Razem:	19 788 271,00	920,00	19 789 191,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

stanowiący Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	
		Dział	Rozdział			§
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	368 570,00	x
				3280	x	50 000,00
				4370	x	318 570,00
				razem	368 570,00	368 570,00
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	784,00	784,00
				3290	x	784,00
				razem	784,00	784,00
				razem	784,00	784,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	1 530,00	x
				3290	x	1 500,00
				4740	x	30,00
				razem	1 530,00	1 530,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	37 564,00	x
				3290	x	36 469,90
				4350	x	1 094,10
				razem	37 564,00	37 564,00
suma				408 448,00	408 448,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1459/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów

Wprowadza się do budżetu między innymi dotacje i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwotach:

1. Zwiększa się plan dotacji o 920, - zł (rozd. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 37.564,-zł (rozd. 85595) na zadanie dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
3. W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie klasyfikacji budżetowej dotyczących środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych dokonuje się zmiany w rozdziale (85216) polegającej na zmniejszeniu kwoty o 784,-zł równocześnie wprowadzając w/w kwotę w rozdziale (85295).

Wszystkie dotacje i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację wydatków zgodnie z wskazanym przeznaczeniem.

Plan wydatków

W planie wydatków poza wprowadzonymi środkami dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej i realizacji Budżetu.

1. W ramach rozdziału (40095) na zakup paliw stałych dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie dokonuje się przeniesienia z § 4210 kwoty 8.000,-zł, na § 4170 kwoty 8.000,-zł w związku z obsługą w/w zadania.
2. W rozdziale (85502) świadczenia rodzinne dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami jest to kwota 2.050.000,-zł z wypłaty świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne.

3. W ramach środków „Kultura zabytków dziedzictwa narodowego” dokonuje się sprostowania przenosząc kwotę 240.000,-zł z paragrafu 6059 na paragraf 6057. W załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. są prawidłowo ujęte kwoty na poszczególne paragrafy.
4. W ramach wydatków majątkowych (rozdział 92601) „Obiekty sportowe”, wprowadza się zmiany spowodowane z zakupem przenośnego ringu bokserskiego KS Wda Świecie na kwotę 25.000,-zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

