

**ZARZĄDZENIE NR 262/19**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 września 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 324 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 66/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr 88/19 z dnia 26 września 2019 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 70/19 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 107/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i Nr 255/19 z dnia 11 września wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **162.948,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **203.772.536,54 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **187.633.536,54 zł**, z czego dotacje i dofinansowanie – **41.160.794,68 zł**; w tym na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **38.055.570,03 zł**;

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.139.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **162.948,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **206.893.893,54 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **162.094.893,54 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **60.610.852,- zł**;

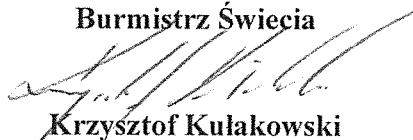
- dotacje celowe – **2.268.681,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.799.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

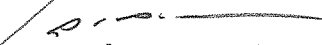
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **38.055.570,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

  
**Krzysztof Kulakowski**

**RADCA PRAWNY**

  
**Przemysław Gornowicz**

## PLAN DOCHODÓW NA 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-19	dzień:30-09-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	563 100,00	521 880,00	-41 220,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	513 100,00	471 880,00	-41 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 100,00	471 880,00	-41 220,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 541 415,26	4 546 809,72	5 394,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 236,26	242 630,72	5 394,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 236,26	242 630,72	5 394,46
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 581 923,86	6 585 079,86	3 156,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 386 137,00	1 389 293,00	3 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656 137,00	659 293,00	3 156,00
855			<b>Rodzina</b>	40 005 438,34	40 201 056,76	195 618,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,34	2 373,76	147,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 226,34	2 373,76	147,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 037 260,00	1 228 340,00	191 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037 260,00	1 228 340,00	191 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 200,00	231 591,00	4 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 200,00	231 591,00	4 391,00
<b>Razem</b>				<b>203 609 587,66</b>	<b>203 772 536,54</b>	<b>162 948,88</b>

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

## PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-19	dzień:30-09-19	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 856 800,00</b>	<b>10 815 580,00</b>	<b>-41 220,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 100,00	471 880,00	-41 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00	301 580,00	-41 220,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 554 705,00</b>	<b>4 554 705,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 405,00	2 628 405,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 100,00	-1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 400,00	318 400,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	-15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 950,00	52 950,00	-9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 715 210,26</b>	<b>58 720 604,72</b>	<b>5 394,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 896 457,32	30 895 457,32	-1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 800,00	344 800,00	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 900,00	134 500,00	-1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 479 267,32	17 438 767,32	-40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 600,00	216 900,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631 340,00	1 646 140,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	16 500,00	-800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 850,00	244 850,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	1 114 000,00	1 124 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 700,00	244 000,00	-8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	21 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 800,00	611 100,00	-12 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	24 700,00	-700,00
	80104		Przedszkola	14 650 411,00	14 649 911,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	67 700,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 900,00	464 000,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	378 200,00	379 400,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	76 400,00	-2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	9 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	182 000,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 100,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 000,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 400,00	-300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-19	dzień:30-09-19	Ogółem
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 600,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 100,00	-2 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 400,00	169 900,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 400,00	169 900,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 236,26	242 630,72	5 394,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 592,60	15 414,30	821,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,86	2 402,27	53,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 294,80	224 814,15	4 519,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 681 723,86</b>	<b>15 684 879,86</b>	<b>3 156,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 752 437,00	1 755 593,00	3 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 837,00	164 993,00	3 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 919 407,00	2 919 407,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 442 400,00	2 442 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 400,00	237 112,00	-288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 644,00	563 932,00	288,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 603 738,34</b>	<b>43 799 356,76</b>	<b>195 618,42</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 226,34	2 373,76	147,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,34	2 373,76	147,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 227 560,00	1 418 640,00	191 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 001 360,00	1 188 340,00	186 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 100,00	4 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	227 200,00	231 591,00	4 391,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	4 391,00	4 391,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 416 954,07</b>	<b>24 416 954,07</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 133 000,00	3 983 000,00	-150 000,00
		4260	Zakup energii	1 638 000,00	1 488 000,00	-150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	820 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 717 954,07	6 867 954,07	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00	1 350 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-19	Stan na dzień:30-09-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>Razem</b>				206 730 944,66	206 893 893,54	162 948,88

**BURMISTRZ**  
  
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 262/19 z dnia 30 września 2019r.  
zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>412 059,69</b>	<b>412 059,69</b>
	01095		Pozostała działalność	412 059,69	412 059,69
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	412 059,69	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 079,60
		4430	Różne opłaty i składki	-----	403 980,09
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>513 100,00</b>	<b>513 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 100,00	513 100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	513 100,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	342 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	12 000,00
		4260	Zakup energii	-----	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	13 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 722,00</b>	<b>124 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 235,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 235,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 824,00	43 824,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	43 824,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 263,00	74 263,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	74 263,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	32 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	20 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 630,72</b>	<b>242 630,72</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 630,72	242 630,72
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	242 630,72	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	15 414,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2 402,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-----	224 814,15
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 500,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	231,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 282 891,86</b>	<b>1 282 891,86</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	659 293,00	659 293,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	659 293,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 400,00

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 262/19 z dnia 30 września 2019 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Cel/Podmiot otrzymujący	Dział, rozdział, paragraf	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Gminne Spółki Wodne	01009, § 2830	45.000	
Turystyka Stowarzyszenia	63003, § 2360	55.000	
Inkubator Stowarzyszenia	71095, § 2360	80.000	
Szkoły podstawowe	80101, § 2540	-	800.000
Przedszkola niepubliczne	80104, § 2540	-	1.750.000
Gimnazja niepubliczne	80110, § 2540	-	67.543,60
Przedszkola specjalne	80149 § 2540	-	150.000
Szkoły podstawowe, specjalna organizacja nauki	80150 § 2540	-	912.456,40
Gimnazja, specjalna organizacja nauki	80152 § 2540		0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153 § 2830	15.414,30	
Przeciwdziałanie narkomanii Stowarzyszenia	85153, § 2360	6.000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia	85154, § 2360	40.000	
Profilaktyka zdrowia Stowarzyszenia	85195, § 2360	20.000	
Placówki wsparcia	85230, § 2360	65.000	
Dożywanie, Stowarzyszenia	85295, § 2360	50.000	
Wypoczynek dzieci Stowarzyszenia	85412, § 2360	66.860	
Oczyszczalnie przydomowe	90001, § 6230	150.000	
Likwidacja eternitu	90026, § 6230	80.000	
Ekologiczne źródła energii i termomodernizacja budynków	90095, § 6230	800.000	
Dofinansowanie – ogródki działkowe	90095, § 6230	80.000	
Orkiestry Stowarzyszenia	92108, § 2360	100.000	
Zabytki Pozostałe jednostki	92120, § 2720	120.000	
Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenia	92195, § 2360	40.000	
Sport Stowarzyszenia	92605, § 2820	1.580.000	
<b>Razem</b>	-	<b>3.393.274,30</b>	<b>3.680.000</b>

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	55 593,00
	4220	Zakup środków żywności	-----	41 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	0,00
	4260	Zakup energii	-----	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 447,86	46 447,86
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 447,86	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	45 860,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	587,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 507,00	13 507,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 507,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	13 507,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 644,00	563 644,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	563 644,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	563 644,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>35 478 056,76</b>	<b>35 478 056,76</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 753 252,00	19 753 252,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 753 252,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	19 450 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	9 000,00
	4260	Zakup energii	-----	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	5 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 262 500,00	14 262 500,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 262 500,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	12 682 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	10 900,00
	4260	Zakup energii	-----	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-----	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 373,76	2 373,76
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 373,76	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 373,76
	85504	Wspieranie Rodziny	1 228 340,00	1 228 340,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 228 340,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 188 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	23 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 591,00	231 591,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	231 591,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	231 591,00
			<b>38 055 961,03</b>	<b>38 055 961,03</b>

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Strona 7



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz z bieżącej analizy realizacji Budżetu.

**Plan dochodów.**

1. Zmniejszona została o 41.220,- zł (rozd. 75011) dotacja na realizację zadań wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości 5.394,64 zł (rozd. 80153) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększona została dotacja o 3.156,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem Kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.
4. Zwiększona została dotacja o 147,42 zł (rozd. 85503) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Zwiększona została dotacja na zadania zlecone o kwotę 191.080,- zł (rozd. 85504) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" i koszty związane z realizacją wypłat.
6. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.391,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Wszystkie otrzymane dotacje zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków na zadania, zgodnie z otrzymaną decyzją.

**Plan wydatków.**

1. W ramach środków zaplanowanych na Oświatę i wychowanie dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z realizacji planu wydatków oraz przekazuje się dotację dla szkół niepublicznych zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z przepisów.
2. W ramach wydatków bieżących nie zostaną zaktualizowane Plan Mobilności Miejskiej oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, ponieważ uzyskaliśmy opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, że kolejne Plany powinny uwzględniać nową perspektywę finansową funduszy unijnych. Obecna perspektywa

funduszy unijnych obowiązuje do 2020 r.

3. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) dokonuje się przeniesień między paragrafami, co wynika z zakupu części węży W-110 do specjalnie przygotowanej przyczepki wężowej w OSP Sulnówko, zabezpieczenia w najpilniejsze zakupy oraz wypłatę świadczeń dla druhów OSP za zawody sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego.
4. Zwiększa się o 150.000,- zł (rozd. 90095) środki na podatek VAT w związku z dodatkową sprzedażą opodatkowaną dotyczącą gruntów budowlanych oraz infrastruktury energetycznej. Zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków na zakup energii elektrycznej (rozd. 90015).

**BURMISTRZ**  
  
Krzysztof Kulakowski