

ZARZĄDZENIE NR 626/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 121/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 141/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 159/20 z 28 maja 2020 r. i Nr 174/20 z 27 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 476/20 z dnia 26 marca 2020 r., Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 509/20 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 556/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 562/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 589/20 z dnia 17 lipca 2020 r. i Nr 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **153.758,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **204.775.541,85 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **195.103.741,85 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne – **5.516.848,- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **47.723.463,85 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.671.800,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **153.758,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **216.637.541,85 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **176.720.841,85 zł**, w tym:

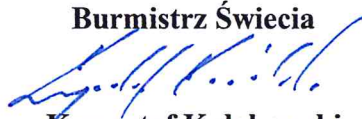
- wynagrodzenia osobowe - **65.095.388,87 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.916.700,- 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 – **47.723.463,85 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 Kułakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-20	dzień:04-09-20	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 395,99	88 615,99	220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 395,99	48 615,99	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	48 395,99	48 615,99	220,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 837,00	1 212 151,00	314,00
	85195		Pozostała działalność	1 211 837,00	1 212 151,00	314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 837,00	3 151,00	314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	143 459,00	71 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	143 459,00	71 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	143 459,00	71 459,00
855			Rodzina	48 859 110,00	48 940 875,00	81 765,00
	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	218 980,00	300 745,00	81 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 980,00	300 745,00	81 765,00
Razem				204 621 783,85	204 775 541,85	153 758,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-08-20	dzień:04-09-20	Ogółem
750			Administracja publiczna	13 762 786,00	13 762 786,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688 000,00	8 688 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 000,00	-6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484 295,99	4 484 515,99	220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	695 295,99	695 515,99	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 375,99	220 595,99	220,00
851			Ochrona zdrowia	1 851 837,00	1 852 151,00	314,00
	85195		Pozostała działalność	952 737,00	953 051,00	314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 683,00	454 896,00	213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 415,00	83 436,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 903,00	11 889,00	-14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	34 020,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	761,00	785,00	24,00
852			Pomoc społeczna	14 880 552,88	14 880 552,88	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 874,00	1 337 874,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 392,00	607 892,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 030,00	113 530,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	74 500,00	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 200,00	25 200,00	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 566,00	298 416,00	-12 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 750,00	-650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 600,00	-1 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000,00	139 800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 129 582,00	3 124 782,00	-4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 100,00	-2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 500,00	-11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 900,00	30 900,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 000,00	-4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 200,00	-800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-08-20	Stan na dzień:04-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	-1 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 367 388,00	2 362 388,00	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 986,00	1 384 986,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	16 600,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 080,00	519 080,00	-5 000,00
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	210 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 700,00	1 270 159,00	71 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 000,00	197 459,00	71 459,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	197 459,00	71 459,00
855			Rodzina	48 430 219,00	48 511 984,00	81 765,00
	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	218 980,00	300 745,00	81 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 980,00	300 745,00	81 765,00
Razem				216 483 783,85	216 637 541,85	153 758,00


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 626/20 z dnia 04 września 2020r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51	0,00	385 386,51
			Pozostała działalność	385 386,51	0,00	385 386,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych ustawami	385 386,51	0,00	385 386,51
750	75011		Administracja publiczna	575 656,00	0,00	575 656,00
			Urzędy wojewódzkie	548 600,00	0,00	548 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych ustawami	548 600,00	0,00	548 600,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych ustawami	27 056,00	0,00	27 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	203 171,00	0,00	203 171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych ustawami	6 147,00	0,00	6 147,00
754	75421		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych ustawami	197 024,00	0,00	197 024,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 395,99	220,00	48 615,99
			Zarządzanie kryzysowe	48 395,99	220,00	48 615,99

801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	48 395,99	220,00	48 615,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	0,00	315 163,47
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	315 163,47	0,00	315 163,47
	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	2 837,00 2 837,00	314,00 314,00	3 151,00 3 151,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	2 837,00	314,00	3 151,00
	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 211 444,88 646 674,00	0,00 0,00	1 211 444,88 646 674,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	646 674,00	0,00	646 674,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	39 308,88	0,00	39 308,88
85501		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	39 308,88	0,00	39 308,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	0,00	6 382,00
85501		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	6 382,00	0,00	6 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
85501		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnych) ustawami	519 080,00	0,00	519 080,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	44 899 110,00 29 031 200,00	81 765,00 0,00	44 980 875,00 29 031 200,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 031 200,00	0,00	29 031 200,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00	0,00	14 511 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 511 500,00	0,00	14 511 500,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	830,00	0,00	830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	0,00	830,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 136 600,00	0,00	1 136 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 600,00	0,00	1 136 600,00
		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	218 980,00	81 765,00	300 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 980,00	81 765,00	300 745,00
		Razem:		47 641 164,85	82 299,00	47 723 463,85

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51	0,00	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	385 386,51	0,00	385 386,51

750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7 556,60	0,00	7 556,60		
		4430	Różne opłaty i składki	377 829,91	0,00	377 829,91		
		Administracja publiczna			575 656,00	0,00	575 656,00	
		Urzędy wojewódzkie			548 600,00	0,00	548 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	0,00	359 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00		
75056	75056	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00		
		Spis powszechny i inne			27 056,00	0,00	27 056,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,00	0,00	21 740,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	416,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			203 171,00	0,00	203 171,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 147,00	0,00	6 147,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia			6 147,00	0,00	6 147,00	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			197 024,00	0,00	197 024,00	
		75107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			116 000,00	0,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	0,00	7 185,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	715,43	0,00	715,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	0,00	20 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,07	0,00	6 916,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,06	0,00	5 457,06		
754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			48 395,99	220,00	48 615,99	
		Zarządzanie kryzysowe			48 395,99	220,00	48 615,99	
801	801	Zakup usług pozostałych			48 395,99	220,00	48 615,99	
		Oświata i wychowanie			315 163,47	0,00	315 163,47	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	0,00	315 163,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 157,00	0,00	14 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,42	0,00	3 120,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 886,05	0,00	297 886,05
851		Ochrona zdrowia	2 837,00	314,00	3 151,00
		Pozostała działalność	2 837,00	314,00	3 151,00
85195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	213,00	1 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	21,00	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	-14,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	70,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	24,00	285,00
852		Pomoc społeczna	1 211 444,88	0,00	1 211 444,88
		Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
85203		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 192,00	8 500,00	346 692,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00	0,00	27 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 030,00	1 500,00	65 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 020,00	0,00	9 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 000,00	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 200,00	-22 000,00	19 200,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 566,00	-12 150,00	38 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	150,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	39 308,88	0,00	39 308,88
	3110	Świadczenia społeczne	38 815,88	0,00	38 815,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	493,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	0,00	6 382,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 082,00	0,00	6 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 080,00	0,00	519 080,00
855		Rodzina	44 899 110,00	81 765,00	44 980 875,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00	0,00	29 031 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00	0,00	28 785 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	0,00	160 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00	0,00	14 511 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00	0,00	12 726 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	0,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

85503	4210	Karta Dużej Rodziny	830,00	0,00	830,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	0,00	830,00
85504		Wspieranie rodziny	1 136 600,00	0,00	1 136 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 096 600,00	0,00	1 096 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	0,00	22 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 980,00	81 765,00	300 745,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 980,00	81 765,00	300 745,00
		Razem:	47 641 164,85	82 299,00	47 723 463,85

BURNISZKIE
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

1. Otrzymaliśmy dotację 220,- zł (rozd. 75421) jako refundację kosztów kwarantanny za czerwiec 2020 r.
2. Zwiększona została o 314,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 71.459,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów.
4. Zwiększa się o 81.765,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzji.

W planie wydatków dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej analizy Budżetu:

1. W ramach środków na Urząd Miejski (rozd. 75023) zwiększa się z § 4430 w związku z wyższymi prowizjami pobranymi przez Urząd Skarbowy i wyższymi składkami na ubezpieczenie OC, AC i NW.
2. Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203)
W ramach środków tego rozdziału dokonuje się przesunięć między paragrafami po analizie planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na: zakup środków czystości, gdyż zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
3. W rozdziale Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (rozd. 85205) dokonuje się przesunięć środków finansowych z delegacji na inne zadania w związku z wystąpieniem COVID-19 i faktem, że wszystkie szkolenia są prowadzone online.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219)
Nadwyżki powstałe w poszczególnych paragrafach powyższego rozdziału przeznacza się na

zakup papieru do drukarek, tuszy i tonerów oraz maseczek, środków dezynfekcyjnych w związku z COVID-19.

5. W rozdziale Dział Usług Opiekuńczych (rozd. 85228) zabezpiecza się środki w 50% na wkład własny w związku z realizacją programu „75+”
6. Przenosi się środki w rozdziale Pozostała Działalność (rozd. 85295) w celu zabezpieczenia osób biorących udział w projektach socjalnych w materiały do zajęć terapeutycznych oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym w ramach "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", zakup materiałów do zajęć „Akademia Ady” w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

