

ZARZĄDZENIE NR 651/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 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., Nr 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r. i Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **109.945,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **210.537.789,13 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **200.865.989,13 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne – **5.727.983,- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **53.274.576,13 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 **109.945,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **222.399.789,13 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **182.483.089,13 zł**, w tym:

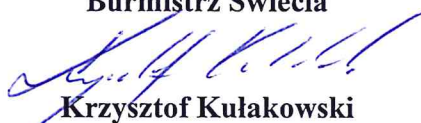
- wynagrodzenia osobowe - **65.113.007,87 zł**

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 – **53.274.576,13 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

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-20	dzień:30-09-20	Ogółem
750			Administracja publiczna	630 656,00	536 727,00	-93 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 600,00	454 671,00	-93 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 600,00	454 671,00	-93 929,00
801			Oświata i wychowanie	5 701 983,47	5 704 358,24	2 374,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	317 538,24	2 374,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 163,47	317 538,24	2 374,77
852			Pomoc społeczna	6 184 052,88	6 385 552,88	201 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00	1 120 000,00	201 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 500,00	1 120 000,00	201 500,00
Razem				210 427 843,36	210 537 789,13	109 945,77

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-09-20	Stan na dzień:30-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	13 762 786,00	13 668 857,00	-93 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 600,00	454 671,00	-93 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	290 000,00	-69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	40 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 071,00	-9 929,00
01			Oświata i wychowanie	57 748 473,47	57 750 848,24	2 374,77
	80101		Szkoły podstawowe	32 050 709,00	32 050 509,00	-200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 200,00	362 500,00	2 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 900,00	149 400,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 400,00	229 800,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 800,00	1 975 700,00	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	13 100,00	-300,00
		4260	Zakup energii	1 187 800,00	1 184 800,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 300,00	271 100,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	19 000,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 900,00	534 300,00	-3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 700,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	49 700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 100,00	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 112,00	572 312,00	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	13 000,00	200,00
	80104		Przedszkola	13 053 385,00	13 053 385,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	68 000,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00	66 300,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 200,00	792 600,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	401 300,00	401 500,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 700,00	92 700,00	-5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	317 538,24	2 374,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 157,00	13 860,00	-297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,42	3 143,94	23,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 886,05	300 534,30	2 648,25
851			Ochrona zdrowia	1 852 380,00	1 852 380,00	0,00

85195		Pozostała działalność	953 280,00	953 280,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 005,00	447 505,00	-7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 455,00	77 655,00	-5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 895,00	11 195,00	-700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	48 100,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	14 880 552,88	15 082 052,88	201 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 337 874,00	1 337 874,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 892,00	612 192,00	4 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	44 464,00	-4 300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	139 800,00	131 200,00	-8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 650,00	105 650,00	-6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 500,00	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	900,00	-600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 124 782,00	3 162 282,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 900,00	2 047 800,00	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	47 800,00	-2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 800,00	800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 388,00	2 333 488,00	-28 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 250,00	84 350,00	-3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 853,00	231 853,00	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 789,00	28 389,00	-5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00	-16 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 583 200,00	1 784 700,00	201 500,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 508 500,00	1 710 000,00	201 500,00
Razem			222 289 843,36	222 399 789,13	109 945,77

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 651/20 z dnia 30 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		Rołnictwo i łowiectwo	385 386,51	0,00	385 386,51
			Pozostała działalność	385 386,51	0,00	385 386,51
750	75011	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	385 386,51	0,00	385 386,51
			Administracja publiczna	575 656,00	-93 929,00	481 727,00
			Urzędy wojewódzkie	548 600,00	-93 929,00	454 671,00
		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	548 600,00	-93 929,00	454 671,00
751	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		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	27 056,00	0,00	27 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	203 171,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00
754	75107	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	6 147,00	0,00	6 147,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00
		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	197 024,00	0,00	197 024,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
801	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	0,00	48 615,99
		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	48 615,99	0,00	48 615,99
			Oświata i wychowanie	315 163,47	2 374,77	317 538,24

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	2 374,77	317 538,24
	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	315 163,47	2 374,77	317 538,24
851			Ochrona zdrowia	3 380,00	0,00	3 380,00
85195			Pozostała działalność	3 380,00	0,00	3 380,00
	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	3 380,00	0,00	3 380,00
852			Pomoc społeczna	1 211 444,88	0,00	1 211 444,88
85203			Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
	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	646 674,00	0,00	646 674,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	39 308,88	0,00	39 308,88
	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	39 308,88	0,00	39 308,88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	0,00	6 382,00
	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	6 382,00	0,00	6 382,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
	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	519 080,00	0,00	519 080,00
855			Rodzina	50 623 312,51	0,00	50 623 312,51
85501			Świadczenie wychowawcze	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
	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	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 585 040,00	0,00	15 585 040,00
	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	15 585 040,00	0,00	15 585 040,00
85503			Karta Dużej Rodziny	942,51	0,00	942,51

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	942,51	0,00	942,51
85504		Wspieranie rodziny	1 389 110,00	0,00	1 389 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	1 389 110,00	0,00	1 389 110,00
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	300 745,00	0,00	300 745,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych powiatowo-gminnym) ustawami	300 745,00	0,00	300 745,00
		Razem:	53 366 130,36	-91 554,23	53 274 576,13

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH 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
		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
750			Administracja publiczna	575 656,00	-93 929,00	481 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 600,00	-93 929,00	454 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	-69 000,00	290 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		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	-9 929,00	18 071,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

751	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00			26 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00			416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	0,00	203 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00			6 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00			6 147,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00			197 024,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00			116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00			40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44			7 185,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,43			715,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00			20 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,07			6 916,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,06			5 457,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	0,00	48 615,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 615,99			48 615,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 615,99			48 615,99
801		Oświata i wychowanie	315 163,47	2 374,77	2 374,77	317 538,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47		2 374,77	317 538,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 157,00		-297,00	13 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,42		23,52	3 143,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 886,05		2 648,25	300 534,30
851		Ochrona zdrowia	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00
	85195	Pozostała działalność	3 380,00			3 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00			1 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00			280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00			95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00			1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
852		Pomoc społeczna	1 211 444,88	0,00	0,00	1 211 444,88
	85203	Ośrodki wsparcia	646 674,00			646 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 692,00			346 692,00

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 764,00	0,00	27 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	0,00	65 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	56 000,00	0,00	56 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	0,00	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	38 416,00	0,00	38 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85215		Dodatki 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	50 623 312,51	0,00	50 623 312,51
85501		Świadczenie wychowawcze	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 064 790,00	0,00	33 064 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 185,00	0,00	197 185,00
	4040	Dodatkiowe 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	Opisy 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	15 585 040,00	0,00	15 585 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 647 840,00	0,00	13 647 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00	0,00	302 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	0,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00
	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		Karta Dużej Rodziny	942,51	0,00	942,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,51	0,00	942,51
85504		Wspieranie rodziny	1 389 110,00	0,00	1 389 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 110,00	0,00	1 349 110,00
	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 Wspierania 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		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	300 745,00	0,00	300 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 745,00	0,00	300 745,00

Razem:

53 366 130,36

-91 554,23

BUR 53 274 576,13 Z

Ady H. Kucakowski

Krzysztof Kucakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 651/20 z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia otrzymanych decyzji na dotacje celowe oraz z bieżącej realizacji zaplanowanych zadań.

1. Zmniejszona została dotacja w wysokości 93.929,- zł (rozd. 75011) na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Po stronie wydatków zmniejszony został plan na wynagrodzenie i zakupy, co wpłynęło na zwiększenie brakującej kwoty na realizację zleconego zadania z zakresu spraw obywatelskich.

2. Zwiększa się o 2.374,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania.
3. Zwiększa się plan dochodów o 201.500,- zł (rozd. 85230) z przeznaczeniem na realizowanie programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

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

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. Proponowane zmiany w ramach działu 801 Oświata i wychowanie wynikają z analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy i związane są z innym wykonaniem niż pierwotnie planowano. Środki zaoszczędzone na paragrafach z powodu pandemii (np. 4170, 4260, 4270, 4300) przenoszone są na paragrafy ze zwiększonymi potrzebami z powodu pandemii (np. 4210, 4240, 4280).
2. W ramach środków Ośrodka Integracji i Rehabilitacji (rozd. 85195) oszczędności na płacach wynikające z uzyskanych ulg w składkach społecznych zgodnie z tarczą antykryzysową przenosi się na zakup potrzebnych materiałów i wyposażenia.
3. W ramach środków Pomocy Społecznej dział (852) nadwyżki w poszczególnych paragrafach przeznacza się na szkolenia, badania lekarskie, umowę zlecenie oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

