

ZARZĄDZENIE NR 734/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 18 grudnia 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 i 1378) 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., Nr 174/20 z 27 sierpnia 2020 r. i Nr 185/20 z 29 października 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., Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr 651/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 666/20 z dnia 20 października 2020 r., Nr 674/20 z dnia 5 listopada 2020 r. i Nr 709/20 z dnia 30 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **52.438,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **216.972.366,35 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **207.300.566,35 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **6.122.909,04 zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **59.625.627,31 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 **52.438,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **228.834.366,35 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **190.592.666,35 zł**, w tym:

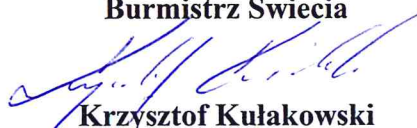
- wynagrodzenia osobowe - **66.243.857,37 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **38.241.700,- 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 – **59.625.627,31 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:30-11-20	dzień:18-12-20	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 783 881,41	6 811 094,41	27 213,00
	85216		Zasiłki stałe	1 922 729,00	1 949 942,00	27 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 922 729,00	1 949 942,00	27 213,00
855			Rodzina	60 454 485,60	60 479 710,60	25 225,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 243 743,00	36 289 820,00	46 077,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	36 243 743,00	36 289 820,00	46 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 803 376,00	18 782 524,00	-20 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 653 376,00	18 632 524,00	-20 852,00
Razem				216 919 928,35	216 972 366,35	52 438,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-20	dzień:18-12-20	Ogółem
600			Transport i łączność	16 435 455,00	16 435 455,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	348 555,00	348 555,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 480,00	83 180,00	-16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 630,00	79 730,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 445,00	55 645,00	1 200,00
0			Administracja publiczna	13 839 478,00	13 839 478,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 022,00	460 022,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	298 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 000,00	-8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 843 000,00	8 871 300,00	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	4 716 200,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 279,00	310 179,00	-38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	883 200,00	83 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	83 400,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	-20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 600,00	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 000,00	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 750,00	176 750,00	-2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 078 400,00	2 078 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 700,00	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 665,00	1 479 665,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	30 500,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 600,00	-3 400,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 500,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 100,00	6 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 500,00	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 700,00	-1 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 125 730,00	1 097 430,00	-28 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 200,00	-1 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	20 605,00	7 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-20	Stan na dzień:18-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 875,00	580 575,00	-18 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 395,00	-3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 600,00	-3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 200,00	-8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 723,03	4 524 723,03	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 006 000,00	2 006 750,00	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	73 050,00	-16 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	272 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	40 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 500,00	-6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 400,00	-1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 800,00	-1 200,00
	75416		Straż Miejska	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 418,00	231 018,00	29 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	800,00	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	72 200,00	-16 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 700,00	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 000,00	-2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 500,00	-4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	735 723,03	734 973,03	-750,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 750,00	-750,00
801			Oświata i wychowanie	57 915 048,24	57 915 048,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 006 631,00	32 804 131,00	797 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00	487 000,00	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 785 221,00	19 189 721,00	404 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288 150,00	3 638 150,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429 300,00	479 300,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 798,00	577 298,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	13 248 120,00	13 478 120,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 551,00	6 653 551,00	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 870,00	334 970,00	62 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 030,00	1 211 030,00	100 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 250,00	73 250,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 000,00	167 000,00	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	22 400,00	-32 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 065,00	94 065,00	-60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-20	dzień:18-12-20	Ogółem
		4229	Zakup środków żywności	58 875,00	24 875,00	-34 000,00
		4269	Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	88 200,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	246 200,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 300,00	-1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	198 000,00	-232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	198 000,00	-232 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 133 104,00	4 333 104,00	-800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 800,00	2 538 800,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 888 600,00	988 600,00	-900 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 853 056,00	1 853 056,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 100,00	824 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 842,00	391 372,00	-14 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 945,00	25 645,00	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 009,00	70 869,00	-3 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	7 675,00	-580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 950,00	53 350,00	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,00	128 728,00	85 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	4 600,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	8 200,00	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	47 490,00	-31 110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	5 700,00	-5 000,00
	85195		Pozostała działalność	953 956,00	953 956,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 682,00	79 532,00	16 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 420,00	159 570,00	-16 850,00
852			Pomoc społeczna	15 830 381,41	15 857 594,41	27 213,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 250 100,00	2 212 100,00	-38 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 100,00	47 100,00	-3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 165 000,00	-35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 748,00	1 388 748,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 711,46	645 000,54	-3 710,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 760,56	113 876,72	4 116,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 308,23	14 316,68	8,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 756,15	107 812,29	5 056,14
		4260	Zakup energii	64 000,00	53 537,47	-10 462,53
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 050,11	-949,89
		4300	Zakup usług pozostałych	298 037,49	302 880,08	4 842,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-20	Stan na dzień:18-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 100,00	-1 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 256,00	1 375 256,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 359 256,00	1 362 956,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 300,00	-3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	2 092 729,00	2 119 942,00	27 213,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 092 729,00	2 119 942,00	27 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 397 892,00	3 440 892,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 392,00	173 392,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 000,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	171 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520 820,00	2 518 820,00	-2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040,00	15 040,00	-2 000,00
	85295		Pozostała działalność	258 058,00	258 058,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	62 650,00	-700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 297 779,00	1 297 779,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	973 500,00	973 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	19 400,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 030,00	735 530,00	-4 500,00
855			Rodzina	60 260 594,60	60 285 819,60	25 225,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	36 243 743,00	36 289 820,00	46 077,00
		3110	Swiadczenia społeczne	35 938 263,00	35 983 970,00	45 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 568,11	220 956,58	1 388,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 166,19	39 536,19	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 268,99	-731,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 422,50	-577,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,04	-79,96
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 803 376,00	18 782 524,00	-20 852,00
		3110	Swiadczenia społeczne	16 526 741,00	16 507 889,00	-18 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 647,77	450 570,07	24 922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 312,48	1 691 549,77	11 237,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 587,51	6 504,04	916,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 508,00	-9 492,00
		4260	Zakup energii	35 065,00	13 065,00	-22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 426,88	-573,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	37 459,00	-4 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-20	dzień:18-12-20	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	-1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 468 080,00	1 472 602,00	4 522,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 223 680,00	1 222 980,00	-700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 356,13	179 266,51	2 910,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 621,63	34 578,24	3 956,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,36	4 742,70	156,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 464,05	-535,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 732,62	-1 267,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	6 977,00	2,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 780 109,00	2 780 109,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 202,13	87 202,13	6 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 200,00	1 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 500,00	500,00
		4229	Zakup środków żywności	68 000,00	60 500,00	-7 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 000,00	240 478,00	-4 522,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	240 478,00	-4 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 006 400,00	26 006 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 050,00	260 850,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	50 100,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	6 600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 844 199,00	4 829 399,00	-14 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	-500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	232 000,00	232 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 380,00	82 380,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 950,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	-6 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 600,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	106 000,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 000 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	975 000,00	-50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 925 107,00	10 925 107,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	804 107,00	804 107,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 748,00	206 048,00	32 300,00
		4220	Zakup środków żywności	45 003,00	30 003,00	-15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-20	Stan na dzień:18-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	105 150,00	117 450,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 019,00	106 419,00	-29 600,00
Razem				228 781 928,35	228 834 366,35	52 438,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 734/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	691 335,07	0,00	691 335,07
			Pozostała działalność	691 335,07	0,00	691 335,07
		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	691 335,07	0,00	691 335,07
750	75011		Administracja publiczna	487 348,00	0,00	487 348,00
			Urzędy wojewódzkie	460 022,00	0,00	460 022,00
		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	460 022,00	0,00	460 022,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	0,00	27 326,00
		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	27 326,00	0,00	27 326,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	203 171,00	0,00	203 171,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00
		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	6 147,00	0,00	6 147,00
		75107	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
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
			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
801	80153		Oświata i wychowanie	317 538,24	0,00	317 538,24
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	0,00	317 538,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195	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) ustawiani	317 538,24	0,00	317 538,24
			Ochrona zdrowia	4 056,00	0,00	4 056,00
			Pozostała działalność	4 056,00	0,00	4 056,00
852	85203	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) ustawiani	4 056,00	0,00	4 056,00
			Pomoc społeczna	1 357 252,41	0,00	1 357 252,41
			Ośrodki wsparcia	662 448,00	0,00	662 448,00
85215	2010	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) ustawiani	662 448,00	0,00	662 448,00
			Dotatki mieszkaniowe	42 512,41	0,00	42 512,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	42 512,41	0,00	42 512,41
85219	2010	2010	Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	8 222,00	0,00	8 222,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 070,00	0,00	644 070,00
855	85501	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) ustawiani	644 070,00	0,00	644 070,00
			Rodzina	56 491 085,60	25 225,00	56 516 310,60
			Świadczenie wychowawcze	36 243 743,00	46 077,00	36 289 820,00
85502	2060	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	36 243 743,00	46 077,00	36 289 820,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 653 376,00	-20 852,00	18 632 524,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	18 653 376,00	-20 852,00	18 632 524,00
85503	2010	2010	Karta Dużej Rodziny	1 538,60	0,00	1 538,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 538,60	0,00	1 538,60
	85504		Wspieranie rodziny	1 263 680,00	0,00	1 263 680,00
		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	1 263 680,00	0,00	1 263 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom 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	328 748,00	0,00	328 748,00
		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	328 748,00	0,00	328 748,00
Razem:				59 600 402,31	25 225,00	59 625 627,31


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	691 335,07	0,00	691 335,07		
			Pozostała działalność	691 335,07	0,00	691 335,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 555,59	0,00	13 555,59		
		4430	Różne opłaty i składki	677 779,48	0,00	677 779,48		
		750	75011		Administracja publiczna	487 348,00	0,00	487 348,00
					Urzędy wojewódzkie	460 022,00	0,00	460 022,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	8 000,00	298 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	0,00	18 071,00			
	4260	Zakup energii	26 351,00	0,00	26 351,00			
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00			
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	0,00	27 326,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	0,00	26 340,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	0,00	686,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	203 171,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	0,00	6 147,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00		
		3030	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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	0,00	7 185,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	0,00	48 615,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 615,99	0,00	48 615,99
801			Oświata i wychowanie	317 538,24	0,00	317 538,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	0,00	317 538,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 860,00	0,00	13 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,94	0,00	3 143,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 534,30	0,00	300 534,30
851			Ochrona zdrowia	4 056,00	0,00	4 056,00
	85195		Pozostała działalność	4 056,00	0,00	4 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926,00	0,00	1 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	0,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
852			Pomoc społeczna	1 357 252,41	0,00	1 357 252,41
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	0,00	662 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 711,46	-3 710,92	359 000,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 114,56	0,00	27 114,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,56	4 116,16	62 176,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 408,23	8,45	7 416,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 562,08	0,00	17 562,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 256,15	5 056,14	79 312,29
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	0,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-5 462,53	17 537,47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-949,89	11 050,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	0,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 337,49	2 842,59	37 180,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,43	0,00	2 346,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 964,40	0,00	5 964,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 041,64	0,00	12 041,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 512,41	0,00	42 512,41
		3110	Świadczenia społeczne	41 953,41	0,00	41 953,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	0,00	559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 070,00	0,00	644 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 070,00	0,00	644 070,00
	855		Rodzina	56 491 085,60	25 225,00	56 516 310,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 243 743,00	46 077,00	36 289 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 938 263,00	45 707,00	35 983 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 568,11	1 388,47	220 956,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 882,74	0,00	15 882,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 166,19	370,00	39 536,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,96	0,00	3 886,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-731,01	5 268,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-577,50	1 422,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-79,96	9 920,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 976,00	0,00	6 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 653 376,00	-20 852,00	18 632 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 526 741,00	-18 852,00	16 507 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 647,77	24 922,30	300 570,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 025,24	0,00	30 025,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 312,48	11 237,29	1 691 549,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,51	916,53	6 504,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-9 492,00	31 508,00
		4260	Zakup energii	35 065,00	-22 000,00	13 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-573,12	1 426,88
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	-4 911,00	37 459,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	0,00	11 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 538,60	0,00	1 538,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,60	0,00	1 538,60
	85504		Wspieranie rodziny	1 263 680,00	0,00	1 263 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 680,00	-700,00	1 222 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,67	1 410,38	25 731,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,88	0,00	1 760,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,55	956,61	4 583,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,90	136,34	653,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-535,95	3 464,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 267,38	3 732,62
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	0,00	775,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 748,00	0,00	328 748,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 748,00	0,00	328 748,00
			Razem:	59 600 402,31	25 225,00	59 625 627,31

BIRMISTKZ
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 734/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym zarządzeniu wynikają z wprowadzonych do budżetu dotacji oraz zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji zadań.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 27.213,- zł (rozd.85216) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 46.077,- zł (rozd.85501) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Zmniejsza się dotację o kwotę 20.852,- zł (rozd. 85502) przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe wprowadzone są do planu wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji zadań.

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach środków sołeckich (rozd. 60095 i 92195) zgodnie z realizacją zadań i zakwalifikowania wydatków w odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.
2. W ramach środków przeznaczonych na działalność Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) zwiększa się plan na przeprowadzenie ekspertyz o 1.000,- zł, zmniejszając plan na szkolenia pracowników.
3. Zwiększa się plan o 2.000,- zł (rozd. 75075) na opracowanie i wykonanie grafiki na potrzeby promocji Gminy w formie umowy o dzieło.
4. W ramach środków Ochotniczych Straży Pożarnych (rozd. 75412) dokonuje się przeniesienia, które pozwoli w pełni zabezpieczyć środki na opłaty za media w OSP i dokończyć zakupy w związku z wytycznymi zmian wyposażenia sprzętu specjalizacji wysokościowej dla jednostki OSP Ratownik oraz do przystosowania pojazdu OSP Gruczno - Mercedes-Benz 1120F do przejścia wymagań techniczno-użytkowych CNBOP.
5. W ramach środków przeznaczonych na Oświatę i Wychowanie dokonuje się przeniesień koniecznych do wypłaty wynagrodzeń w podziale na poszczególne rozdziały oraz pochodnych

od wynagrodzeń za bieżący rok.

6. W ramach środków przeznaczonych na Pomoc Społeczną oszczędności w Domach Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) wynikające z większej liczby zgonów przenosi się na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) na zakup łóżek rehabilitacyjnych, materacy przeciwodleżynowych, materacy piankowych oraz koncentratorów tlenu w łącznej kwocie 38.000,- zł, pozostała kwota przeznaczona zostanie na zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz zakup komputera stacjonarnego dla pracownika DRŚ. Zwiększony zostanie również plan na wydatki z tytułu przesyłek pocztowych oraz szkoleń BHP.
7. W ramach środków na Środowiskowy Dom Samopomocy oszczędności z eksploatacji wynikające z zamknięcia Ośrodka z powodu pandemii przenosi się na konieczne zakupy i usługi dla jednostki.
8. W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień oszczędności na zadaniach na zakupy laptopów dla pracowników do pracy zdalnej.
9. Dokonuje się zwiększania środków na energię elektryczną o 50.000,- zł (rozdz. 90015) w wyniku wzrostu ilości punktów świetlnych w bieżącym roku oraz opłat za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.
10. Dokonuje się koniecznych przeniesień w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne w Budżecie w celu zapłaty składek ZUS i podatku w bieżącym roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

