

ZARZĄDZENIE NR 316/19
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 października 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, 1696 i 1815) 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., Nr 255/19 z dnia 11 września, Nr 262/19 z dnia 30 września 2019 r. i Nr 302/19 z dnia 14 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **366.537,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **209.676.260,14 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **193.537,260,14 zł** z czego dotacje i dofinansowanie – **52.379.090,14 zł**; w tym na:

- zadania własne (§§ 203, 204) - **6.267.156,51 zł**;
- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **43.547.325,63 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 **366.537,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **212.797.617,14 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **167.998.617,14 zł**; w tym:

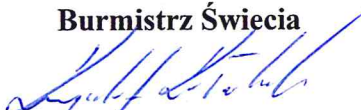
- wynagrodzenia i pochodne – **60.872.305,- zł**;

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 – **43.547.325,63 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

zmieniający

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 316/19 z dnia 30 października 2019r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 34/18 z dnia 28 grudnia 2018r.**PLAN DOCHODÓW NA 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 152 500,00	1 152 900,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 152 500,00	1 152 900,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 900,00	400,00
852			Pomoc społeczna	6 789 479,38	6 944 608,38	155 129,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 293,00	1 398 380,00	9 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659 293,00	667 180,00	7 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 200,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 900,00	163 067,00	10 167,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 900,00	163 067,00	10 167,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 990,00	942 579,00	95 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 990,00	942 579,00	95 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 207,00	597 493,00	40 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 507,00	15 393,00	1 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 700,00	500 100,00	38 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 716,00	228 890,00	110 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 716,00	228 890,00	110 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	202 000,00	106 000,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 716,00	26 890,00	4 174,00
855			Rodzina	45 168 191,76	45 269 025,76	100 834,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 228 340,00	1 305 355,00	77 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 228 340,00	1 255 081,00	26 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 274,00	50 274,00
	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	255 410,00	23 819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 591,00	255 410,00	23 819,00
Razem				209 309 723,14	209 676 260,14	366 537,00

BUKMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-10-19	dzień:30-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	10 815 580,00	10 815 580,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	345 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 215 700,00	7 215 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 700,00	4 385 100,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	54 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	318 000,00	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	502 300,00	43 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	95 000,00	-5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	40 000,00	-5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 700,00	-1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	60 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	85 600,00	-14 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	5 300,00	-2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 285 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	206 100,00	-22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	23 000,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 900,00	4 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 492,00	239 492,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 374,00	117 374,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 610,00	-390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	374,00	-26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	5 778,00	-446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 862,00	862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 705,00	4 554 705,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00	1 703 300,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000,00	1 195 000,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900,00	87 280,00	-1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	205 000,00	-20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	24 420,00	1 620,00
801		Oświata i wychowanie	58 720 604,72	58 720 604,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 894 957,32	30 893 957,32	-1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 800,00	356 000,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623 340,00	1 631 840,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 350,00	235 950,00	-8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	248 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 100,00	606 800,00	-7 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 200,00	-500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 500,00	36 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	9 650,00	-400,00
	80104	Przedszkola	14 649 911,00	14 649 911,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 900,00	467 300,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	379 400,00	377 400,00	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	74 400,00	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	182 400,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 200,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 400,00	171 400,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 400,00	171 400,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 655 250,00	1 655 650,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 750,00	751 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	373 200,00	-15 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 050,00	-750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	69 650,00	-2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 050,00	-150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	41 800,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	33 100,00	7 150,00
	4220	Zakup środków żywności	20 500,00	13 300,00	-7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	8 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	-450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 350,00	94 900,00	8 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	7 250,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
	85195	Pozostała działalność	822 500,00	822 900,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	431 171,50	171,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 510,00	79 573,00	63,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 529,00	10 540,50	11,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 818,00	38 948,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	755,00	24,00
852		Pomoc społeczna	15 889 279,38	16 044 408,38	155 129,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 755 593,00	1 765 580,00	9 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 700,00	589 833,00	5 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	41 271,57	-2 528,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	107 900,00	-1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	13 400,00	-1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 695,43	2 695,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 993,00	166 034,96	1 041,96
	4260	Zakup energii	48 400,00	51 900,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 750,00	53 550,00	-7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 100,00	328 758,20	12 658,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 600,00	-800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 700,00	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 086,84	-313,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	90 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 920,00	-380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 533,00	1 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	47,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 900,00	163 067,00	10 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 900,00	163 067,00	10 167,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 796 990,00	1 892 579,00	95 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 756 990,00	1 869 279,00	112 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 300,00	-16 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 919 407,00	2 935 119,00	15 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 407,00	1 824 093,00	65 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	128 600,00	-10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 500,00	331 300,00	-10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00	41 300,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	110 212,00	4 012,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	97 000,00	-19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 500,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 800,00	-3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 500,00	-6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	44 514,00	2 114,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 525 506,00	2 549 180,00	23 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 756,00	1 226 756,00	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	77 800,00	-5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 900,00	262 600,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	20 400,00	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 112,00	252 112,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	36 574,00	1 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	-2 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 076 716,00	1 186 890,00	110 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 716,00	282 890,00	110 174,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	256 000,00	106 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 716,00	26 890,00	4 174,00
855			Rodzina	48 766 491,76	48 867 325,76	100 834,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 003 252,00	23 003 252,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 700,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 418 640,00	1 495 655,00	77 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 340,00	1 215 081,00	26 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 800,00	209 074,00	50 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 304,00	3 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 800,00	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 996,00	-4,00
	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	255 410,00	23 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 591,00	255 410,00	23 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 416 954,07	24 416 954,07	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 500,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 000,00	200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	216 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 650,00	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 250,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	6 867 954,07	6 867 954,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 551,00	551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	154 700,00	-5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 449,00	-551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	55 300,00	5 300,00
Razem				212 431 080,14	212 797 617,14	366 537,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 316/19 z dnia 30 października 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 161,77	704 161,77
	01095		Pozostała działalność	704 161,77	704 161,77
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	704 161,77	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	13 807,09
		4430	Różne opłaty i składki	-----	690 354,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 880,00	471 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 880,00	471 880,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	471 880,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	301 580,00
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	239 492,00	239 492,00
	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	117 374,00	117 374,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	117 374,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	73 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	5 862,00
	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	115 483,00	115 483,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	115 483,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	73 550,00
		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
801			Oświata i wychowanie	242 630,72	242 630,72
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	2 900,00	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 900,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 371,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	255,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 390 509,38	1 390 509,38
	85203		Ośrodki wsparcia	667 180,00	667 180,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	667 180,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	24 004,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	20 795,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	58 147,96
	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	-----	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	64 658,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	9 973,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 186,38	61 186,38
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	61 186,38	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	60 599,38
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 393,00	15 393,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 393,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	15 393,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	646 750,00	646 750,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	646 750,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	646 750,00
855		RODZINA	40 495 751,76	40 495 751,76
85501		Świadczenia wychowawcze	23 003 252,00	23 003 252,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	23 003 252,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	22 700 752,00
	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	-----	4 300,00
	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	-----	5 700,00
	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	15 978 955,00	15 978 955,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 978 955,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	14 228 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	261 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 408 000,00
	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	3 053,76	3 053,76
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 053,76	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 053,76
85504		Wspieranie Rodziny	1 255 081,00	1 255 081,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 255 081,00	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 215 081,00
	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	-----	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	1 300,00
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	255 410,00	255 410,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	255 410,00	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	255 410,00
			43 547 325,63	43 547 325,63

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 316/19 Burmistrza Świecia
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji na zadania własne i zlecone oraz wynikające z bieżącej analizy budżetu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,- zł (rozd. 85195) na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria dodatkowe.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.087,- zł (rozd. 85203), w tym 1.200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego oraz 7.887,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem wsparcia rodziny „Za życiem”.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji w wysokości 10.167,- zł (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.589,- zł (rozd. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
5. Zwiększa się plan dotacji 40.286,- zł, w tym: 1.886,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz 38.400,- zł na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego.
6. Zwiększa się dotację o kwotę 110.174,- zł (rozd. 85415), w tym:
 - 106.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - 4.174,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"
7. Zwiększa się plan dotacji o 77.015,- zł (rozd. 85504), w tym:
 - 26.741,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”,
 - 50.274,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.
8. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 23.819,- zł (rozd. 85513) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

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

1. W ramach środków zaplanowanych na administrację publiczną (dział 750) dokonuje się przeniesień między paragrafem w związku z realizacją bieżących zadań.
Zwiększa się środki na koszty usług pocztowych, opłaty z tytułu kosztów egzekucji podatkowej i zaopatrzenia w wodę oraz artykuły higieniczne dla pracowników, przenosząc oszczędności uzyskane na innych zadaniach.
 2. W ramach wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z realizowanych wypłat oraz weryfikuje się odpis z z.f.ś.s., który został zwiększony w trakcie roku.
 3. W ramach środków Oświaty i Wychowania dokonuje się koniecznych przeniesień na wnioski kierowników jednostek oświatowych szkół i przedszkoli, w celu realizacji zadań bieżących.
 4. W ramach środków przeznaczonych na Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynikają z analizy wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W planie wydatków na rok 2019 uwzględniono zapłatę składek zus oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych w grudniu 2018 r. Zaplanowano też wynagrodzenie za czas choroby zastępowanego pracownika, który ostatecznie, po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, zdecydował się na urlop bezpłatny. Oszczędności na wynagrodzeniach, zostaną przeznaczone na m. in. remont świetlicy na Miasteczku oraz zakup niezbędnych materiałów do pracy w oddziałach placówki.
 5. W ramach środków przeznaczonych na Pomoc społeczną po przeanalizowaniu wydatków dokonuje się przeniesienia środków z oszczędności na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
- Sporządzona została również korekta z.f.ś.s. na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zwiększono środki na zakup papieru, tuszu do drukarek oraz zabezpieczono brakującą kwotę na opłatę za media i inne koszty eksploatacyjne.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

