

ZARZĄDZENIE NR 321/19
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 18 listopada 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., Nr 302/19 z dnia 14 października 2019 r. i Nr 316/19 z dnia 30 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2.591.463,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **212.267.723,14 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **196.128.723,14 zł** z czego dotacje i dofinansowanie – **54.970.553,14 zł**; w tym na:

- zadania własne (§§ 203, 204) - **6.604.059,51 zł**;
- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **45.801.885,63 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 **2.591.463,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **215.388.080,14 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **170.590.080,14 zł**; w tym:

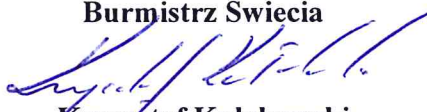
- wynagrodzenia i pochodne – **60.938.962,- zł**;

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 – **45.801.885,63 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 Kulakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

PLAN DOCHODÓW NA 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-19	dzień:18-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	521 880,00	554 375,00	32 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 880,00	504 375,00	32 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 880,00	504 375,00	32 495,00
852			Pomoc społeczna	6 944 608,38	7 287 603,38	342 995,00
	85216		Zasiłki stałe	1 586 397,00	1 923 300,00	336 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 586 397,00	1 923 300,00	336 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 493,00	598 645,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 393,00	16 545,00	1 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 506,00	800 446,00	4 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 750,00	651 690,00	4 940,00
855			Rodzina	45 269 025,76	47 484 998,76	2 215 973,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 003 252,00	25 219 225,00	2 215 973,00
		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.	23 003 252,00	25 219 225,00	2 215 973,00
Razem				209 676 260,14	212 267 723,14	2 591 463,00


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-19	dzień:18-11-19	Ogółem
750			Administracja publiczna	10 815 580,00	10 848 075,00	32 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 880,00	504 375,00	32 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 580,00	321 675,00	20 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	33 900,00	12 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 705,00	4 554 705,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 628 405,00	2 645 955,00	17 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	113 750,00	-6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 350,00	53 250,00	-3 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	1 500,00	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	342 800,00	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	-6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	52 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 500,00	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 100,00	-400,00
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00	1 703 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 207 500,00	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 280,00	80 780,00	-6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	99 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	9 400,00	-5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 100,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	35 450,00	-17 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 450,00	-1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 500,00	-15 500,00
852			Pomoc społeczna	16 044 408,38	16 387 403,38	342 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 765 580,00	1 765 580,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-19	Stan na dzień:18-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 034,96	164 834,96	-1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	44 427,75	-1 572,25
		4300	Zakup usług pozostałych	328 758,20	327 984,95	-773,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	16 245,50	3 545,50
	85216		Zasiłki stałe	1 747 097,00	2 084 000,00	336 903,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 747 097,00	2 084 000,00	336 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 935 119,00	2 933 471,00	-1 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 093,00	1 822 445,00	-1 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 700,00	-2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 549 180,00	2 556 920,00	7 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 112,00	254 912,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 038,00	651 978,00	4 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 290,00	1 128 290,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 128 290,00	1 128 290,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 765,00	334 042,00	45 277,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 781,00	27 510,00	3 729,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255,00	67 154,00	7 899,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	5 531,00	651,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	7 628,00	2 668,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	410,00	628,00	218,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 005,00	85 092,00	-1 913,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,00	7 008,00	-157,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 020,00	111 525,00	56 505,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	9 185,00	4 653,00
		4267	Zakup energii	31 750,00	0,00	-31 750,00
		4269	Zakup energii	2 620,00	0,00	-2 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	437 800,00	359 124,00	-78 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 060,00	29 576,00	-6 484,00
855			Rodzina	48 867 325,76	51 083 298,76	2 215 973,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	23 003 252,00	25 219 225,00	2 215 973,00
		3110	Swiadczenia społeczne	22 700 752,00	24 916 725,00	2 215 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 495 655,00	1 495 655,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 074,00	209 553,00	479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 700,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	3 825,00	-479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 416 954,07	24 416 954,07	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	216 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	66 100,00	-6 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 321/19 z dnia 18 listopada 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	504 375,00	504 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 375,00	504 375,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	504 375,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	321 675,00
		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	-----	33 900,00
		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 naczelných 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	1 396 601,38	1 396 601,38
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-19	dzień:18-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 500,00	-4 500,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 500,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	107 200,00	12 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 464 002,82	7 464 002,82	0,00
	92195		Pozostała działalność	547 842,82	547 842,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 774,00	53 774,00	-25 000,00
		4260	Zakup energii	33 100,00	38 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	20 000,00
Razem				212 797 617,14	215 389 080,14	2 591 463,00

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

	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	-----	39 427,75
	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	-----	63 884,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	-----	7 845,50
	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	16 545,00	16 545,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 545,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	16 545,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 690,00	651 690,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	651 690,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	651 690,00
855		RODZINA	42 711 724,76	42 711 724,76
85501		Świadczenia wychowawcze	25 219 225,00	25 219 225,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	25 219 225,00	-----
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-----	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-----	24 916 725,00
	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	Opłaty 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	-----	23 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	521,00
	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
			45 801 885,63	45 801 885,63

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski Strona 7

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 321/19 Burmistrza Świecia
z dnia 18 listopada 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych z budżetu państwa oraz z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się o 30.095,- zł (rozdz. 75011) dotację na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia pracowników w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny.
2. Zwiększa się plan dotacji o 2.400,- zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w 2019 roku.
3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 336.903,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
4. Zwiększona została decyzja o kwotę 1.152,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.940,- zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Zwiększa się o 2.215.973,- zł (rozdz. 85501) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

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

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

1. W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia płatności za usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz zwiększa się plan na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej.
2. W ramach planu wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne dokonujemy przeniesień oszczędności na wymianę instalacji wraz z urządzeniami systemu DSP powiadamiania druhów do akcji, wykonanie ogrodzenia wokół wieży na suszenie węży w remizie OSP Wiąg oraz naprawę komina remizy, który popękał i należy go zabezpieczyć.

3. W ramach projektu „Usługi społeczne dla każdego” (rozd. 85395) dokonuje się koniecznych zmian planu w celu realizacji planowanych zadań do końca roku.
4. W ramach planu wydatków przeznaczonych na Schronisko dla Zwierząt w Sulnówku (rozd. 90013) dokonuje się przeniesień między paragrafami, co pozwoli na racjonalne wykorzystanie środków na realizowane zadania.
5. Dokonuje się przeniesień w ramach środków Funduszu Sołeckiego, zwiększając plan na konieczne usługi, które zabezpieczą realizację zadań wykonywanych przez sołectwa.

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

