

**ZARZĄDZENIE NR 341/19
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 16 grudnia 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. i Nr 110/19 z dnia 27 listopada 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., Nr 316/19 z dnia 30 października 2019 r., Nr 321/19 z dnia 18 listopada 2019 r. i Nr 333/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany.

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2.009.873,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **212.478.436,- zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **198.124.436,- zł** z czego dotacje i dofinansowanie – **59.415.266,- zł**; w tym na:

- zadania własne (§§ 203, 204) – **6.578.148,51 zł**;
- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **50.263.759,49 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **14.354.000,- zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **2.009.873,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **215.599.793,- zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **175.254.793,- zł**; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **62.253.054,- zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.345.000,- 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 – **50.263.759,49 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 dzień:05-12-19	Stan na dzień:16-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	3 100,00	3 388,00	288,00
	85195		Pozostała działalność	3 100,00	3 388,00	288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 388,00	288,00
852			Pomoc społeczna	6 585 784,22	6 643 764,22	57 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 446,00	858 426,00	57 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 690,00	709 670,00	57 980,00
855			Rodzina	49 982 707,78	51 934 312,78	1 951 605,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 236 385,00	28 203 376,00	1 966 991,00
		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.	26 236 385,00	28 203 376,00	1 966 991,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 520 665,00	17 505 279,00	-15 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 370 665,00	17 355 279,00	-15 386,00
Razem				210 468 563,00	212 478 436,00	2 009 873,00


 BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:16-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 516 877,11	19 516 877,11	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 274 000,00	17 274 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 346 000,00	1 396 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	743 000,00	-50 000,00
	60095		Pozostała działalność	342 877,11	342 877,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 226,00	59 126,00	-8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	70 620,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 851,11	44 131,11	-720,00
750			Administracja publiczna	10 868 075,00	10 868 075,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 190 700,00	7 190 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	26 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	-2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	85 000,00	-10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 900,00	-1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	12 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 148,00	209 148,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 100,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 696,00	412 696,00	-20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	76 600,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 700,00	-1 700,00
801			Oświata i wychowanie	59 500 604,72	59 500 604,72	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 135 765,32	32 162 265,32	26 500,00
		4260	Zakup energii	1 026 000,00	1 052 500,00	26 500,00
	80104		Przedszkola	14 611 192,00	14 621 192,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	62 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	327 400,00	334 400,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 900,00	150 900,00	-22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 900,00	150 900,00	-22 000,00
	80195		Pozostała działalność	406 848,00	392 348,00	-14 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	45 400,00	-13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-19	dzień:16-12-19	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 655 850,00	1 656 138,00	288,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 750,00	751 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 003,00	377 103,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	70 150,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	29 940,00	-4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 800,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 950,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	823 100,00	823 388,00	288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 299,00	431 427,50	128,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 561,00	79 587,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00	10 538,50	3,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 448,00	44 548,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	515,00	30,00
852			Pomoc społeczna	16 365 584,22	16 423 564,22	57 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 771 120,00	1 771 120,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 242,20	110 300,27	1 058,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 841,83	10 793,03	-48,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 695,43	21 769,00	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 374,96	174 926,04	4 551,08
		4220	Zakup środków żywności	46 039,59	44 148,94	-1 890,65
		4260	Zakup energii	51 900,00	51 667,14	-232,86
		4270	Zakup usług remontowych	51 050,00	51 296,49	246,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 637,00	-213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 484,95	329 350,55	-1 134,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 233,77	-366,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	133,73	-466,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 245,50	14 498,50	-1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 170,00	170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 933 471,00	2 933 471,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 200,00	1 815 000,00	-7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	48 500,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 457,00	118 457,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	85 400,00	-11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 584,00	1 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	146 400,00	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	16 600,00	-3 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 916,00	-1 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 556 920,00	2 614 900,00	57 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-19	dzień:16-12-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	651 978,00	709 958,00	57 980,00
855			Rodzina	53 781 007,78	55 732 612,78	1 951 605,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	26 236 385,00	28 203 376,00	1 966 991,00
		3110	Swiadczenia społeczne	25 870 885,00	27 837 876,00	1 966 991,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 520 665,00	17 505 279,00	-15 386,00
		3110	Swiadczenia społeczne	15 611 665,00	15 596 279,00	-15 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 033,00	373 133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 243,00	41 143,00	-100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 831 000,00	7 831 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	214 000,00	33 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	364 000,00	-56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	31 800,00	22 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 548 600,00	548 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 701 400,00	-548 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	-56 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510 704,07	23 510 704,07	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 677 954,07	5 677 954,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 000,00	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	162 700,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 581 958,82	7 581 958,82	0,00
	92195		Pozostała działalność	665 798,82	665 798,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 093,89	141 793,89	4 700,00
		4220	Zakup środków żywności	62 774,00	67 774,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	38 100,00	37 400,00	-700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	46 700,00	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	160 900,00	-1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-800,00
Razem				213 589 920,00	215 599 793,00	2 009 873,00


 BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 341/19 z dnia 16 grudnia 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	-----	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-----	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 900,00
		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	3 388,00	3 388,00
	85195		Pozostała działalność	3 388,00	3 388,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	3 388,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 627,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	315,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 458 673,22	1 458 673,22
	85203		Ośrodki wsparcia	672 720,00	672 720,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	672 720,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	338 004,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	24 004,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	64 400,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 793,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 903,04
	4220	Zakup środków żywności		39 148,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
	4260	Zakup energii		21 767,14
	4270	Zakup usług remontowych		2 946,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych		787,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 750,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 633,77
	4410	Podróże służbowe krajowe		133,73
	4430	Różne opłaty i składki		7 434,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 973,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 170,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 738,22	59 738,22
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	59 738,22	
	3110	Świadczenia społeczne		59 151,22
	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		16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 670,00	709 670,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	709 670,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		709 670,00
855		RODZINA	47 111 038,78	47 111 038,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 203 376,00	28 203 376,00
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	28 203 376,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
	3110	Świadczenia społeczne		27 837 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 719,00
	4260	Zakup energii		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 649,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 011,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 355 279,00	17 355 279,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	17 355 279,00	
	3110	Świadczenia społeczne		15 596 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 404 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 243,00
	4260	Zakup energii		11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 217,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		670,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 341,78	3 341,78
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 341,78	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 341,78
	85504	Wspieranie Rodziny	1 267 450,00	1 267 450,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 267 450,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 227 450,00
	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		680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 141,00
	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	281 592,00	281 592,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	281 592,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		281 592,00
			50 263 759,49	50 263 759,49

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 341/19 Burmistrza Świecia
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji na zadania zlecone oraz z bieżącej analizy planu wydatków.

Plan dochodu zwiększa się o 2.009.873,- zł, plan po zmianach wynosi 212.478.436,- zł

1. Zwiększa się plan dotacji o 288,- zł (rozd. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 57.980,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Zwiększa się plan dotacji o 1.966.991,- zł (rozd. 85501) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
4. Zmniejsza się plan dotacji o 15.386,- zł (rozd. 85502) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z niewykorzystaniem środków.

Wszystkie dotacje celowe wprowadza się do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków, które wynikają z bieżącej realizacji zaplanowanych zadań.

1. W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie dróg (rozd. 60016) dokonuje się zmiany między paragrafami zwiększając plan na remonty w związku z koniecznością wykonania napraw awaryjnych dróg i chodników.
2. W planie wydatków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonuje się zwiększenia środków w związku z podwyżką energii elektrycznej i brakiem rekompensaty za 2019 rok.
3. W ramach planu wydatków przeznaczonych na promocję Gminy (rozd. 75075) dokonuje się koniecznych przeniesień na zaplanowanych zadaniach, które wynoszą:
 - zamieszczanie informacji promocyjnych o możliwościach inwestowania w gminie Świecie oraz o Gminie w środkach masowego przekazu (TV, Radio, Prasa) - 63.000,- zł (pomniejszenie o 7 tys. zł),
 - zakup usług promocyjnych m.in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu

- i regionie - 31.941,- zł (pomniejszenie o 5.000,- zł),
 - dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy - 89.000,- zł (pomniejszenie o 5.000,- zł),
 - nagrody za szczególne osiągnięcia promujące Gminę - 26.000,- zł (pomniejszenie o 19.000,- zł),
 - zakup, opracowanie i montaż tablic oraz znaków informacyjno-turystycznych 56.000,- zł (pomniejszenie o 4.000,- zł),
 - opracowanie i wykonanie materiałów programowych o charakterze informacyjno - promocyjnym przeznaczonych do publikacji w mediach oraz Internecie - 110.000,- zł (zwiększenie o 40.000,- zł)
4. W planach wydatków Oświaty i Wychowania oraz Żłobka dokonuje się zmian związanych z wydatkami w projekcie dotyczącym nowego Żłobka. Proponowane zmiany nie zmieniają wartości wydatków inwestycyjnych, ani nie zmieniają wartości projektu. Są to jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami lub zmiana czwartej cyfry w paragrafie. Pozostałe zmiany w paragrafach wydatków rzeczowych są odzwierciedleniem obecnych potrzeb w placówkach.
5. Schronisko dla Bezdomnych (rozd. 85203).
Po analizie planu finansowego dokonuje się korekty planu i zabezpiecza środki na zakup środków czystości do Schroniska dla Bezdomnych.
6. Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (rozd. 85203)
Po przeanalizowaniu wydatków do końca 2019 r. dokonuje się zmiany planu finansowego w celu racjonalnego wykorzystania środków na zlecone zadanie.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd. 85219).
Dokonuje się zwiększenia planu na składkę ZUS oraz Fundusz Pracy, zakup nowego projektora, gdyż poprzedni uległ zniszczeniu. Zwiększone zostały również środki na opłaty pocztowe.
8. W ramach funduszu sołeckiego (rozd. 60095 i 92195) dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w związku z przedłożonymi przez sołtysów wydatkami.
9. W ramach zadań zaplanowanych w rozdziale 90003 w pkt 1 i 4 przenosi się kwotę 80.000,- zł z oczyszczania ulic i chodników w mieście na dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta.
Zmiany wynikają z niewystarczających środków na przygotowanie dekoracji świątecznych w związku z koniecznością zapłaty w styczniu 2019 r. faktur z końca grudnia 2018 r. Za tegoroczne przygotowanie wystroju świątecznego planuje się zapłatę w grudniu 2019 r.

10. W rozdziale 90015 przenosi się kwotę 150.000,- zł z bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń oświetleniowych na majątku ENEA na bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie wraz z sukcesywną wymianą źródeł światła na Led.

W związku z oszczędnością z tytułu konserwacji oświetlenia na majątku ENEA planuje się wymianę opraw oświetleniowych na LED na słupach stanowiących własność gminy Świecie (osiedle 800-lecia).

11. Ponadto dokonuje się koniecznych zmian między paragrafami na podstawie bieżącej analizy planu w celu prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski