

ZARZĄDZENIE NR 476/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 marca 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691), 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 Uchwałą Nr 141/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2020 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **53.364,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **199.695.232,91 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **190.840.232,91 zł**, z czego na:

- zadania zlecone (§§ 201, 206) – **46.476.511,91 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **8.855.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **53.364,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **211.557.232,91 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **170.521.932,91 zł**; w tym:


- wynagrodzenia i pochodne – **64.727.122,- zł**;

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **41.035.300,- 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 – **46.476.511,91 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

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-02-20	Stan na dzień:26-03-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 147,00	49 625,00	43 478,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 478,00	43 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 478,00	43 478,00
852			Pomoc społeczna	5 926 700,00	5 936 586,91	9 886,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 920,91	12 920,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 920,91	12 920,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 300,00	466 266,00	-3 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	4 566,00	-3 034,00
Razem				199 641 868,00	199 695 232,91	53 364,91


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-02-20	dzień:26-03-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 147,00	49 625,00	43 478,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 478,00	43 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 478,00	6 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 702 000,00	3 802 000,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	163 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	105 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	860 000,00	710 000,00	-150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 000,00	710 000,00	-150 000,00
		4810	Rezerwy	760 000,00	610 000,00	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 799 720,00	56 799 720,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 903 300,00	34 903 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 500,00	1 533 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 226 000,00	1 220 000,00	-6 000,00
2			Pomoc społeczna	14 576 200,00	14 636 086,91	59 886,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	812 920,91	12 920,91
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	812 667,91	12 667,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100 000,00	3 106 566,00	6 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 866,00	3 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 100,00	1 986 500,00	-7 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	159 600,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 198 900,00	2 189 300,00	-9 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 850,00	88 250,00	-9 600,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	200 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	59 200,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	63 350,00	15 000,00

855		Rodzina	48 313 909,00	48 313 909,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 690 109,00	2 690 109,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 909,00	759 909,00	60 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	104 000,00	15 500,00
		4220 Zakup środków żywności	142 000,00	65 000,00	-77 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	7 000,00	1 500,00
Razem			211 503 868,00	211 557 232,91	53 364,91

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 476/20 z dnia 26 marca 2020r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	498 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		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	498 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 625,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 478,00
		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	43 478,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 053 486,91
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		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	630 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 920,91
		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	12 920,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 566,00
		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	4 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 100,00
		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	405 100,00
855			Rodzina	44 872 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 031 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00
		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	14 511 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 121 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 121 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	208 500,00
		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	208 500,00
Razem:				46 476 511,91

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	498 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
852			Pomoc społeczna	1 053 486,91
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	41 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 920,91
		3110	Świadczenia społeczne	12 667,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00
855			Rodzina	44 872 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 121 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	208 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 500,00
			Razem:	46 476 511,91

BURMISTEŻ
Krzysztof Kutakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 476/20 Burmistrza Świecia
z dnia 26 marca 2020 r.

W ramach niniejszego Zarządzenia dokonuje się wprowadzenia dotacji, koniecznych przeniesień wydatków oraz rozdysonowania rezerwy kryzysowej na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronowirusa.

1. Wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 43.478,- zł (rozd. 75107) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
2. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.920,91 zł (rozd. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Zmniejszona została dotacja o kwotę 3.034,- zł (rozd. 85219) na pokrycie kosztów kuratora lub opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Dotacje zostały wprowadzone do planu wydatków w podanej wysokości zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

W planie wydatków poza wprowadzeniem otrzymanych dotacji dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. Przeznacza się rezerwę kryzysową w wysokości 150.000,- zł (rozd. 75814) na przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie koronawirusa, w tym:
 - 100.000,- zł (rozd. 75421) na Zarządzanie Kryzysowe
 - 50.000,- zł (rozd. 85295) na wydatki nieprzewidziane związane z koronawirusem, w tym zakup artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających w kwarantannie.
2. Zmiany w rozdziale 80101 wynikają z konieczności zabezpieczenia skarpy przy boisku w Szkole Podstawowej nr 3.
3. W Ośrodku Pomocy Społecznej (rozd.z 85219) przesuwają się środki w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. Zmiany w rozdziale 85505 dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz większej ilości badań lekarskich pracowników

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

