

ZARZĄDZENIE NR 648/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 121/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 141/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 159/20 z 28 maja 2020 r. i Nr 174/20 z 27 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia: Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 476/20 z dnia 26 marca 2020 r., Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 509/20 z dnia 5 maja 2020 r., Nr 556/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 562/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 589/20 z dnia 17 lipca 2020 r., Nr 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. i Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **5.652.301,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **210.427.843,36 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **200.756.043,36 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne – **5.526.483,- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **53.366.130,36 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.671.800,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **5.652.301,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **222.289.843,36 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **182.373.143,36 zł**, w tym:


- wynagrodzenia osobowe - **65.228.407,87 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **39.916.700,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **53.366.130,36 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

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-08-20	Stan na dzień:04-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 395,99	88 615,99	220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 395,99	48 615,99	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 395,99	48 615,99	220,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 837,00	1 212 151,00	314,00
	85195		Pozostała działalność	1 211 837,00	1 212 151,00	314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 837,00	3 151,00	314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	143 459,00	71 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	143 459,00	71 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	143 459,00	71 459,00
855			Rodzina	48 859 110,00	48 940 875,00	81 765,00
	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	218 980,00	300 745,00	81 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 980,00	300 745,00	81 765,00
Razem				204 621 783,85	204 775 541,85	153 758,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-09-20	dzień:23-09-20	Ogółem
750			Administracja publiczna	13 762 786,00	13 762 786,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	27 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,00	0,00	-21 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	-4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 340,00	26 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 958 400,00	1 958 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 357 750,00	7 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00	100 450,00	-7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	-10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	16 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 748 473,47	57 748 473,47	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 175 709,00	32 050 709,00	-125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	700 000,00	-100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 700,00	360 200,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383 150,00	3 358 150,00	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 600,00	230 400,00	-54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738 600,00	1 968 800,00	230 200,00
		4220	Zakup środków żywności	15 900,00	13 400,00	-2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 979,00	289 179,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	1 197 800,00	1 187 800,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 300,00	271 300,00	-50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	19 100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 900,00	537 900,00	-120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	24 900,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	9 800,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 100,00	-3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 112,00	572 112,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 802,00	423 802,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	13 052 385,00	13 053 385,00	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	67 600,00	-1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-20	Stan na dzień:23-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	70 300,00	-15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 700,00	784 200,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	412 300,00	401 300,00	-11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	97 700,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 600,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	234 400,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 200,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	13 300,00	-1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	2 300,00	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 800,00	-3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 900,00	183 900,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 100,00	173 100,00	-1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 488 587,00	1 588 587,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 867,00	349 867,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 852 151,00	1 852 380,00	229,00
	85195		Pozostała działalność	953 051,00	953 280,00	229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 896,00	455 005,00	109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 436,00	83 455,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 889,00	11 895,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	34 100,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	800,00	15,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 159,00	1 279 794,00	9 635,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 459,00	207 094,00	9 635,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 635,00	9 635,00
855			Rodzina	48 511 984,00	54 154 421,51	5 642 437,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 031 200,00	33 347 475,00	4 316 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00	33 064 790,00	4 279 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	197 185,00	36 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 661 500,00	15 735 040,00	1 073 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00	13 647 840,00	921 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	452 200,00	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00	1 556 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	942,51	112,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	942,51	112,51
	85504		Wspieranie rodziny	1 337 600,00	1 590 110,00	252 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 600,00	1 349 110,00	252 510,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 780 109,00	2 780 109,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-20	Stan na dzień:23-09-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	113 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	78 000,00	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 929 569,00	10 929 569,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	808 569,00	808 569,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	800,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 806,00	136 406,00	-3 400,00
Razem				216 637 541,85	222 289 843,36	5 652 301,51


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 648/20 z dnia 28 września 2020 r
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Prze.d zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51	0,00	385 386,51
	01095		Pozostała działalność	385 386,51	0,00	385 386,51
750		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	385 386,51	0,00	385 386,51
			Administracja publiczna	575 656,00	0,00	575 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 600,00	0,00	548 600,00
		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	548 600,00	0,00	548 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00	0,00	27 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	203 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 147,00	0,00	6 147,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 024,00	0,00	197 024,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	0,00	48 615,99
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 615,99	0,00	48 615,99
			Oświata i wychowanie	315 163,47	0,00	315 163,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	0,00	315 163,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 163,47	0,00	315 163,47
			Ochrona zdrowia	3 151,00	229,00	3 380,00
			Pozostała działalność	3 151,00	229,00	3 380,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 151,00	229,00	3 380,00
			Pomoc społeczna	1 211 444,88	0,00	1 211 444,88
			Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
	85215	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	646 674,00	0,00	646 674,00
			Dotądki mieszkaniowe	39 308,88	0,00	39 308,88
	85219	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	39 308,88	0,00	39 308,88
			Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	0,00	6 382,00
	85228	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	6 382,00	0,00	6 382,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
855	85501	2060	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	519 080,00	0,00	519 080,00
			Rodzina	44 980 875,00	5 642 437,51	50 623 312,51
			Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00	4 316 275,00	33 347 475,00
			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	29 031 200,00	4 316 275,00	33 347 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00	1 073 540,00	15 585 040,00
		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	1 073 540,00	15 585 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	112,51	942,51
		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	830,00	112,51	942,51
	85504		Wspieranie rodziny	1 136 600,00	252 510,00	1 389 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 600,00	252 510,00	1 389 110,00
	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	300 745,00	0,00	300 745,00
		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	300 745,00	0,00	300 745,00
			Razem:	47 723 463,85	5 642 666,51	53 366 130,36

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51	0,00	385 386,51	
			Pozostała działalność	385 386,51	0,00	385 386,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,60	0,00	7 556,60	
		4430	Różne opłaty i składki	377 829,91	0,00	377 829,91	
750	75011		Administracja publiczna	575 656,00	0,00	575 656,00	
			Urzędy wojewódzkie	548 600,00	0,00	548 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	0,00	359 000,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	55 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00	
		75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,00	-21 740,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 340,00	26 340,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	416,00		
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	203 171,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	0,00	6 147,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	0,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	0,00	7 185,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,43	0,00	715,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	0,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,07	0,00	6 916,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 457,06	0,00	5 457,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	0,00	48 615,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 615,99	0,00	48 615,99
801			Oświata i wychowanie	315 163,47	0,00	315 163,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 163,47	0,00	315 163,47
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 157,00	0,00	14 157,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,42	0,00	3 120,42
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	297 886,05	0,00	297 886,05
851			Ochrona zdrowia	3 151,00	229,00	3 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 151,00	229,00	3 380,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	109,00	1 605,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	19,00	280,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	6,00	95,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	80,00	1 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	285,00	15,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 211 444,88	0,00	1 211 444,88
	85203		Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 692,00	0,00	346 692,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00	0,00	27 764,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	0,00	65 530,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 020,00	0,00	9 020,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00	0,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 416,00	0,00	38 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 308,88	0,00	39 308,88
		3110	Świadczenia społeczne	38 815,88	0,00	38 815,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	0,00	6 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 082,00	0,00	6 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
	85228		Zakup usług pozostałych	519 080,00	0,00	519 080,00
		4300		519 080,00	0,00	519 080,00
855			Rodzina	44 980 875,00	5 642 437,51	50 623 312,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 031 200,00	4 316 275,00	33 347 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 785 200,00	4 279 590,00	33 064 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	36 685,00	197 185,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 511 500,00	1 073 540,00	15 585 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 726 500,00	921 340,00	13 647 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	32 200,00	302 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	0,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000,00	120 000,00	1 556 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	830,00	112,51	942,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	112,51	942,51
85504			Wspieranie rodziny	1 136 600,00	252 510,00	1 389 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 600,00	252 510,00	1 349 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	0,00	22 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	300 745,00	0,00	300 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 745,00	0,00	300 745,00
			Razem:	47 723 463,85	5 642 666,51	53 366 130,36

BUKMIS IKA
Krzysztof Autkouski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r.

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do budżetu otrzymane dotacje oraz dokonuje się koniecznych zmian wynikających z bieżącej analizy planu wydatków.

Zwiększa się plan dochodów o **5.652.301,51 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 229,- zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
2. Wprowadza się dotację w wysokości 9.635,- zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
3. Zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie 4.316.275,- zł (rozdz. 85501) z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Zwiększa się plan dochodów o dotację 1.073.540,- zł (rozdz. 85502) na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
5. Wprowadza się dotację w wysokości 112,51 zł (rozdz. 85503) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
6. Zwiększa się dotację o kwotę 252.510,- zł (rozdz. 85504) na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start!".

Wszystkie dotacje celowe zostały wprowadzone do planu dochodów i planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzji.

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

1. Dokonuje się przeniesień w ramach środków na spis powszechny (rozdz. 75075) w celu wypłaty dodatku spisowego w formie umowy zlecenia.
2. Proponowane zmiany w ramach Ośrodka Oświaty i Wychowania wynikają z analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy i związane są z innym wykonaniem niż pierwotnie planowano. Środki zaoszczędzone na paragrafach z powodu pandemii (np. 4170, 4260, 4270, 4300), ponoszone są na paragrafy ze zwiększonymi potrzebami z powodu pandemii (np. 4210,

4240, 4280). Środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy mebli pojedynczych dla uczniów, laptopów, pralki czy opału. Zmiany w paragrafach 2540 to korekta związana z ilością dzieci niepełnosprawności w placówkach niepublicznych. Obecnie znane są już ilości dzieci na nowy rok szkolny i proponowana zmiana jest konieczna, aby zapewnić możliwość wywiązania się z obowiązku dofinansowywania placówek niepublicznych przez Gminę zgodnie z ustawą i przyznaną subwencją.

3. Dokonuje się przeniesień w ramach środków sołeckich (rozd. 92195) z zaplanowanych usług na umowę zlecenia.

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski