

ZARZĄDZENIE NR 666/20
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 20 października 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., Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r., Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r. i Nr 651/20 z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **536.106,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **211.073.895,25 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **201.402.095,25 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.893.875,- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **53.644.790,25 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 **536.106,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **222.935.895,25 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **183.019.195,25 zł**, w tym:

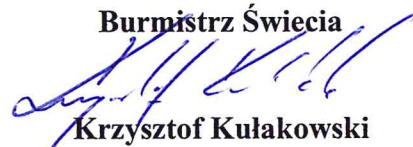
- wynagrodzenia osobowe - **65.034.058,87 zł**

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 – **53.644.790,25 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	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-20	dzień:20-10-20	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 386,51	691 335,07	305 948,56
	01095		Pozostała działalność	385 386,51	691 335,07	305 948,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 386,51	691 335,07	305 948,56
852			Pomoc społeczna	6 385 552,88	6 544 908,68	159 355,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 308,88	50 329,68	11 020,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 308,88	50 329,68	11 020,80
	85216		Zasiłki stałe	1 605 200,00	1 753 107,00	147 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 605 200,00	1 753 107,00	147 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 282,00	492 710,00	428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 382,00	6 810,00	428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 094,00	171 079,00	17 985,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 094,00	171 079,00	17 985,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 635,00	27 620,00	17 985,00
855			Rodzina	54 583 312,51	54 636 129,27	52 816,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 735 040,00	15 787 660,00	52 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 585 040,00	15 637 660,00	52 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,51	1 139,27	196,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942,51	1 139,27	196,76

Razem 210 537 789,13 211 073 895,25 536 106,12

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-20	dzień:20-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 486,51	759 435,07	305 948,56
	01095		Pozostała działalność	386 486,51	692 435,07	305 948,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 256,60	14 255,59	5 998,99
		4430	Różne opłaty i składki	377 829,91	677 779,48	299 949,57
710			Działalność usługowa	545 600,00	545 600,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 000,00	-15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	60 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	13 668 857,00	13 668 857,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688 000,00	8 688 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	289 500,00	-10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484 515,99	4 484 515,99	0,00
	75416		Straż Miejska	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 225 360,00	5 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	89 640,00	-5 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	13 500,00	-900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	24 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 500,00	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	-2 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 750 848,24	57 750 848,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 050 509,00	32 050 509,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975 700,00	1 990 700,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 100,00	269 100,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00	521 300,00	-13 000,00
	80104		Przedszkola	13 053 385,00	13 053 385,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	52 800,00	-13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 600,00	811 000,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	401 500,00	391 300,00	-10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 700,00	90 200,00	-2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 800,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-20	dzień:20-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	242 200,00	7 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	2 100,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia	1 852 380,00	1 852 380,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 100,00	824 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	54 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	42 800,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 600,00	-5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	78 600,00	-15 000,00
852			Pomoc społeczna	15 082 052,88	15 241 408,68	159 355,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 874,00	1 337 874,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 192,00	633 692,00	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 464,00	43 815,00	-649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,00	115 730,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00	14 620,00	-900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 940,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	64 500,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 416,00	285 625,00	-12 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	839 308,88	850 329,68	11 020,80
		3110	Świadczenia społeczne	838 815,88	849 620,68	10 804,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	709,00	216,00
	85216		Zasiłki stałe	1 775 200,00	1 923 107,00	147 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 200,00	1 923 107,00	147 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 162 282,00	3 162 710,00	428,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 082,00	6 510,00	428,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 333 488,00	2 335 430,00	1 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 040,00	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 986,00	1 380 946,00	-4 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 942,00	1 942,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00	208 058,00	-1 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 058,00	-1 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 794,00	1 297 779,00	17 985,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 094,00	225 079,00	17 985,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 635,00	27 620,00	17 985,00
855			Rodzina	54 154 421,51	54 207 238,27	52 816,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 347 475,00	33 347 475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 185,00	197 695,00	510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 890,00	-110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	39 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-20	Stan na dzień:20-10-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	15 735 040,00	15 787 660,00	52 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 647 840,00	13 800 460,00	152 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 200,00	456 670,00	4 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	30 030,00	-4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 000,00	1 456 000,00	-100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,51	1 139,27	196,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,51	1 139,27	196,76
	85504		Wspieranie rodziny	1 590 110,00	1 590 110,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	172 330,00	230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 270,00	-230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 091 400,00	26 091 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	234 050,00	14 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 350,00	-7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870 000,00	4 865 600,00	-4 400,00
Razem				222 399 789,13	222 935 895,25	536 106,12

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 666/20 z dnia 20 października 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	385 386,51	305 948,56	691 335,07
			Pozostała działalność	385 386,51	305 948,56	691 335,07
		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	305 948,56	691 335,07
750	75011		Administracja publiczna	481 727,00	0,00	481 727,00
			Urzędy wojewódzkie	454 671,00	0,00	454 671,00
		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	454 671,00	0,00	454 671,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	0,00	27 056,00
		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	27 056,00	0,00	27 056,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 171,00	0,00	203 171,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 147,00	0,00	6 147,00
			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 024,00	0,00	197 024,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 615,99	0,00	48 615,99
			Zarządzanie kryzysowe	48 615,99	0,00	48 615,99
		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
801	80153		Oświata i wychowanie	317 538,24	0,00	317 538,24
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	0,00	317 538,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	317 538,24	0,00	317 538,24
851			Ochrona zdrowia	3 380,00	0,00	3 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 380,00	0,00	3 380,00
		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	3 380,00	0,00	3 380,00
852			Pomoc społeczna	1 211 444,88	11 448,80	1 222 893,68
	85203		Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
		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	646 674,00	0,00	646 674,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	39 308,88	11 020,80	50 329,68
		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	11 020,80	50 329,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	428,00	6 810,00
		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	6 382,00	428,00	6 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
		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	519 080,00	0,00	519 080,00
855			Rodzina	50 623 312,51	52 816,76	50 676 129,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 566 040,00	52 620,00	15 637 660,00
		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	15 566 040,00	52 620,00	15 637 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	942,51	196,76	1 139,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	942,51	196,76	1 139,27
	85504		Wspieranie rodziny	1 389 110,00	0,00	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	1 389 110,00	0,00	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:				53 274 576,13	370 214,12	53 644 790,25


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	305 948,56	691 335,07
			Pozostała działalność	385 386,51	305 948,56	691 335,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 556,60	5 998,99	13 555,59
		4430	Różne opłaty i składki	377 829,91	299 949,57	677 779,48
750			Administracja publiczna	481 727,00	0,00	481 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 671,00	0,00	454 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	0,00	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 071,00	0,00	18 071,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	0,00	26 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 16,00	0,00	4 16,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,44	0,00	7 185,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	317 538,24	0,00	317 538,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 538,24	0,00	317 538,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 860,00	0,00	13 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,94	0,00	3 143,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 534,30	0,00	300 534,30
851			Ochrona zdrowia	3 380,00	0,00	3 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 380,00	0,00	3 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	0,00	1 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 211 444,88	11 448,80	1 222 893,68
	85203		Ośrodki wsparcia	646 674,00	0,00	646 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 692,00	21 500,00	368 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 764,00	-649,00	27 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530,00	2 200,00	67 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	-900,00	8 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	640,00	19 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 416,00	-12 791,00	25 625,00
		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	11 020,80	50 329,68
		3110	Świadczenia społeczne	38 815,88	10 804,80	49 620,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	216,00	709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 382,00	428,00	6 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 082,00	428,00	6 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 080,00	0,00	519 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 080,00	0,00	519 080,00
855			Rodzina	50 623 312,51	52 816,76	50 676 129,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 347 475,00	0,00	33 347 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 064 790,00	0,00	33 064 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 185,00	510,00	197 695,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	-110,00	15 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	5 600,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	-2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 585 040,00	52 620,00	15 637 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 647 840,00	152 620,00	13 800 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 200,00	4 470,00	306 670,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	34 500,00	-4 470,00	30 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 000,00	-100 000,00	1 456 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	Opłaty 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	942,51	196,76	1 139,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,51	196,76	1 139,27
	85504		Wspieranie rodziny	1 389 110,00	0,00	1 389 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 110,00	0,00	1 349 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	230,00	23 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-230,00	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane 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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300 745,00	0,00	300 745,00
			Razem:	53 274 576,13	370 214,12	53 644 790,25

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 666/20 z dnia 20 października 2020 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają ze zwiększenia Budżetu o otrzymane dotacje celowe oraz ze zmian w planie wydatków.

1. Wprowadza się dotację celową w wysokości 305.948,56 zł (rozdz. 01095) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę tego zadania.
2. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 11.020,80 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Zwiększa się plan dotacji o 147.907,- zł (rozdz. 85216) z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
4. Wprowadza się dotację w wysokości 428,- zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Zwiększa się plan dotacji o 11.020,80 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
6. Zwiększa się plan dotacji o 52.620,- zł (rozdz. 85502) z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
7. Zwiększa się plan dotacji o 196,76 zł (rozdz. 85503) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

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

1. Obecnie prowadzimy ok. 60 postępowań w sprawie wydania decyzji o naliczenie opłaty adiacenckiej. Przed wydaniem decyzji wartość gruntów należy wycenić przez biegłego

rzeczoznawcę w celu ustania opłaty. Liczne wyceny wymagają zwiększeniu środków na ten cel.

2. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozdz.z 75023) dokonuje się przeniesień kwoty 15.000,- zł na opłacenie operatu szacunkowego koniecznego do postępowania podatkowego.
3. W ramach środków działu 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe wydatki związane z pandemią, jak zakup dodatkowych środków dezynfekujących czy laptopów do pracy zdalnej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154). Środki niewydatkowane na organizację spotkań plenerowych oraz wyjazdu wakacyjnego dzieci korzystających ze Świetlicy "Gniazdo" przeznacza się na: prace remontowe - malowanie oddziału świetlicy w Sartowicach, wykonanie mebli kuchennych do oddziału świetlicy na os. Miasteczko oraz zakup materiałów do wykonania ww. mebli kuchennych oraz zakup art. biurowych, papierniczych i drobnego wyposażenia do świetlic.
5. Na podstawie bieżącej analizy planu dokonuje się koniecznych przeniesień w ramach wydatków na wynagrodzenie i pochodne w celu zabezpieczenia płatności do końca roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski