

**ZARZĄDZENIE NR 874/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 177 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. i Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r. i Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **383.388,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **196.031.704,53 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **187.141.704,53 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.852.330,16 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **8.890.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **383.388,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **217.381.704,53 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **176.862.454,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **66.852.721,47 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.519.250,- 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 – **48.852.330,16 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 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-21	Stan na dzień:31-05-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	582 556,10	585 156,10	2 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	484 949,10	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 349,10	484 949,10	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 415,00	4 314 963,68	292 548,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 548,68	292 548,68
		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	292 548,68	292 548,68
852			Pomoc społeczna	5 442 970,47	5 531 210,68	88 240,21
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49 493,10	49 221,31	-271,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 718,10	21 446,31	-271,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 644,37	543 156,37	88 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 000,00	406 512,00	88 512,00
Razem				195 648 315,64	196 031 704,53	383 388,89

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-21	dzień:31-05-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	18 187 916,31	18 187 916,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 254 000,00	13 254 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 384 000,00	9 884 000,00	-1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 000,00	725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	775 000,00
	60095		Pozostała działalność	236 016,31	236 016,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	63 500,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 016,31	69 816,31	-1 200,00
710			Działalność usługowa	555 000,00	555 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	43 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	64 000,00	-8 000,00
750			Administracja publiczna	13 068 397,10	13 070 997,10	2 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	484 949,10	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	29 700,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 459,00	7 967 459,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	100 000,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	330 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	34 000,00	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	790 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	103 000,00	-17 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	56 000,00	17 000,00
	75416		Straż Miejska	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	1 227 100,00	-900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	57 745 992,00	58 038 540,68	292 548,68
	80101		Szkoły podstawowe	34 603 500,00	34 603 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 400,00	1 245 400,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 012 900,00	1 002 900,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	526 400,00	-15 000,00
	80104		Przedszkola	14 719 078,00	14 719 078,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 127,00	8 063 004,00	-8 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-04-21	dzień:31-05-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 641,00	79 764,00	8 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 600,00	704 600,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 700,00	125 700,00	-14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	231 700,00	3 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 548,68	292 548,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 062,00	12 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 896,68	2 896,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 590,00	277 590,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 100,00	1 975 100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 200,00	841 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	60 900,00	-7 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	17 900,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	15 450 450,47	15 538 690,68	88 240,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	849 493,10	849 221,31	-271,79
		3110	Swiadczenia społeczne	848 738,10	848 466,31	-271,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 091 574,37	2 180 086,37	88 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	406 512,00	88 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 279 028,00	28 279 028,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 000,00	852 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	395 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	457 000,00	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 104 368,00	11 104 368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	51 000,00	-7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 937 897,69	9 937 897,69	0,00
	92195		Pozostała działalność	727 897,69	727 897,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 040,00	-1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 457,69	161 257,69	800,00
Razem				216 998 315,64	217 381 704,53	383 388,89

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 143,51	0,00	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	437 143,51	0,00	437 143,51
		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	437 143,51	0,00	437 143,51
750			Administracja publiczna	522 556,10	2 600,00	525 156,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	2 600,00	484 949,10
		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	482 349,10	2 600,00	484 949,10
	75056		Spis powszechny i inne	40 207,00	0,00	40 207,00
		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	40 207,00	0,00	40 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		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	6 140,00	0,00	6 140,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	292 548,68	292 548,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 548,68	292 548,68
		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	0,00	292 548,68	292 548,68
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00

	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	990 451,10	88 240,21	1 078 691,31
	85203		Ośrodki wsparcia	646 773,00	0,00	646 773,00
		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	646 773,00	0,00	646 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 718,10	-271,79	21 446,31
		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	21 718,10	-271,79	21 446,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	0,00	3 960,00
		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	3 960,00	0,00	3 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	88 512,00	406 512,00
		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	318 000,00	88 512,00	406 512,00
855			Rodzina	46 509 150,56	0,00	46 509 150,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
		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	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00

	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	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	650,56	0,00	650,56
	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	650,56	0,00	650,56
85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
	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	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	0,00	191 700,00
	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	191 700,00	0,00	191 700,00

Razem:	48 468 941,27	383 388,89	48 852 330,16
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 143,51	0,00	437 143,51
	01095		Pozostała działalność	437 143,51	0,00	437 143,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,44	0,00	8 571,44
		4430	Różne opłaty i składki	428 572,07	0,00	428 572,07
750			Administracja publiczna	522 556,10	2 600,00	525 156,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 349,10	2 600,00	484 949,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 049,10	0,00	332 049,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	0,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	2 600,00	29 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
75056		Spis powszechny i inne	40 207,00	0,00	40 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 682,00	0,00	38 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	565,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	0,00	6 140,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	292 548,68	292 548,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 548,68	292 548,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 062,00	12 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 896,68	2 896,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 590,00	277 590,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,00	0,00	1 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	0,00	287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	315,00
852		Pomoc społeczna	990 451,10	88 240,21	1 078 691,31
	85203	Ośrodki wsparcia	646 773,00	0,00	646 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 100,00	0,00	394 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 863,00	0,00	73 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 437,00	0,00	10 437,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 088,00	0,00	23 088,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	0,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	0,00	3 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	0,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	4 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 718,10	-271,79	21 446,31
	3110	Świadczenia społeczne	21 293,10	-271,79	21 021,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	0,00	3 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	0,00	3 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 000,00	88 512,00	406 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	88 512,00	406 512,00
855		Rodzina	46 509 150,56	0,00	46 509 150,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 314 200,00	0,00	29 314 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	0,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 672 700,00	0,00	13 672 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	0,00	292 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	0,00	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 800,00	0,00	1 578 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	0,00	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	4 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	650,56	0,00	650,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	0,00	650,56
85504		Wspieranie rodziny	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	0,00	1 074 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	0,00	23 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	0,00	191 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700,00	0,00	191 700,00

Razem:			48 468 941,27	383 388,89	48 852 330,16
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz bieżącej realizacji planu wydatków.

1. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.600,- zł (rozd. 75011) z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.
2. Zmniejsza się plan dotacji o 271,79 zł (rozd. 85215) z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców niewygasających.
3. Zwiększa się plan dotacji o 88.512,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 292.548,68 zł (rozd. 80153) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków.

1. W ramach projektu unijnego „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Świecie” dokonuje się podziału środków na unijne i własne (rozd. 60016).
2. Zwiększa się środki na remont muru cmentarnego na ul. Mickiewicza o 8.000,- zł (rozd. 71035) w związku z koniecznością przygotowania badań archeologicznych wymaganych do realizacja zadania.
3. W ramach środków planowanych na obsługę Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) dokonuje się przeniesień na pokrycie opłat za informację z Krajowego Rejestru Karnego i zwiększa się plan wydatków na bieżące zakupy, zmniejszając środki na umowy-zlecenia.
4. W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się z § 3030 na § 4260 kwotę 17.000,- zł, która pozwoli zabezpieczyć środki na opłaty za media do końca roku, w większości dotyczące nowo oddanego budynku remizy OSP Ratownik.
5. Proponowane zmiany w rozdziale 80101 związane są z koniecznością zapewnienia środków na remonty w Szkole Podstawowej Nr 5 - elewacji budynku i ogrodzenia Szkoły.

Zmiany w rozdziale 80104 w kwocie 8123 zł dotyczą ostatnich rozliczeń związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi projektu „Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Pozostałe zmiany w rozdziale 80104 mają związek ze zwiększeniem środków na: remont w Przedszkolu Nr 3 pomieszczenia na strychu przeznaczonego na pokój nauczycielski, konieczne badania lekarskie oraz usługę związaną z dostosowaniem strony internetowej Przedszkola do obowiązujących wymogów.