

ZARZĄDZENIE NR 1076/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 i 1834) 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., Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 254/21 z dnia 30 czerwca, Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r., Nr 277/21 z dnia 4 listopada 2021 r. i Nr 300/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 892/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., Nr 891/21 z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 965/21 z dnia 20 września 2021 r., Nr 997/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r., Nr 1045 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. i Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **2.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **226.819.938,69 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **214.827.549,69 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **6.076.228,15 zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **59.421.114,10 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **11.992.389,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **2.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **248.169.938,69 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **203.188.351,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **68.437.166,77 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.981.587,- 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 – **59.421.114,10 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1076/21 z dnia 30 grudnia 2021r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	6 327 343,28	6 329 343,28	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 557,37	1 000 557,37	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 293,37	65 293,37	2 000,00
Razem				226 817 938,69	226 819 938,69	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1076/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	12 867 630,88	12 867 630,88	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 779,00	7 867 779,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 394,00	4 640 294,00	108 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	322 000,00	-38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	831 500,00	-18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	95 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	179 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 500,00	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	2 600,00	-52 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 162,00	1 048 162,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 610,00	-390,00
	75095		Pozostała działalność	819 928,78	819 928,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	477 500,00	17 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 380,00	40 880,00	-7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	87 400,00	-2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	600,00	-7 400,00
801			Oświata i wychowanie	60 296 462,64	60 296 462,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 586 105,00	33 586 105,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260 545,00	4 252 545,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 696,00	1 443 596,00	-100,00
		4260	Zakup energii	1 140 600,00	1 148 700,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	14 270 939,00	14 270 939,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 850,00	1 516 850,00	-11 000,00
		4260	Zakup energii	414 300,00	425 300,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 157 681,44	2 157 681,44	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 565,00	975 565,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 550,00	412 500,00	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	74 980,00	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 450,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51 920,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 380,00	71 480,00	-3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 811,00	6 811,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-21	Stan na dzień:30-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	121 887,00	122 387,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	13 600,00	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 700,00	-2 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 104 216,44	1 104 216,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 553,00	496 774,00	221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 304,00	90 346,00	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 068,00	9 078,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 563,44	48 652,44	-6 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 970,00	184 570,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	323,00	38,00
852			Pomoc społeczna	16 265 823,28	16 267 823,28	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 558 152,00	1 558 152,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 577,15	98 164,71	2 587,56
		4300	Zakup usług pozostałych	435 899,81	433 312,25	-2 587,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 473 182,00	3 473 182,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 842,00	-1 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 158,00	1 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 544 072,37	2 546 072,37	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 239,37	1 294 239,37	2 000,00
855			Rodzina	59 976 678,24	59 976 678,24	0,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	36 143 786,00	36 143 786,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380,00	222 001,00	621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 144,00	42 939,00	795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 250,00	-550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 734,00	-866,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 816 237,00	19 816 237,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 729,00	511 044,00	315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 000,00	1 935 506,00	3 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 509,00	-1 691,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	2 770,00	-2 130,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 688,00	912 188,00	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 565,00	162 565,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 751,00	23 251,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 500,00	400,00
		4260	Zakup energii	75 684,00	75 284,00	-400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 407 808,00	43 407 808,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 999,00	238 399,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	-2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 176 201,69	11 176 201,69	0,00

	92195		Pozostała działalność	763 397,69	763 397,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 140,00	209 440,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 877,69	125 577,69	-22 300,00
Razem				248 167 938,69	248 169 938,69	2 000,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1076/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 761,21	0,00	671 761,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	0,00	671 761,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 761,21	0,00	671 761,21
750			Administracja publiczna	581 861,10	0,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	0,00	528 054,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 054,10	0,00	528 054,10
	75056		Spis powszechny i inne	53 807,00	0,00	53 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 807,00	0,00	53 807,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	383 443,64	0,00	383 443,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	0,00	383 443,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 443,64	0,00	383 443,64
851			Ochrona zdrowia	3 641,00	0,00	3 641,00
	85195		Pozostała działalność	3 641,00	0,00	3 641,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 641,00	0,00	3 641,00
852			Pomoc społeczna	1 583 388,91	0,00	1 583 388,91
	85203		Ośrodki wsparcia	705 658,00	0,00	705 658,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 658,00	0,00	705 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 310,91	0,00	45 310,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 310,91	0,00	45 310,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	0,00	7 156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 156,00	0,00	7 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	0,00	825 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 264,00	0,00	825 264,00
855			Rodzina	56 190 878,24	0,00	56 190 878,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	0,00	36 143 786,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	36 143 786,00	0,00	36 143 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 666 237,00	0,00	19 666 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 666 237,00	0,00	19 666 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	0,00	1 700,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,24	0,00	1 700,24
	85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153,00	0,00	2 153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 002,00	0,00	377 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 002,00	0,00	377 002,00
Razem:				59 421 114,10	0,00	59 421 114,10

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 761,21	0,00	671 761,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	0,00	671 761,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,79	0,00	13 171,79
		4430	Różne opłaty i składki	658 589,42	0,00	658 589,42
750			Administracja publiczna	581 861,10	0,00	581 861,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	0,00	528 054,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 154,10	0,00	378 154,10
		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	29 700,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 807,00	0,00	53 807,00
		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	52 282,00	0,00	52 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelných 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	383 443,64	0,00	383 443,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	0,00	383 443,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 179,77	0,00	14 179,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,46	0,00	3 796,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 467,41	0,00	365 467,41
851			Ochrona zdrowia	3 641,00	0,00	3 641,00
	85195		Pozostała działalność	3 641,00	0,00	3 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,00	221,00	1 774,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	42,00	346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	10,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	-311,00	1 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	38,00	323,00
852			Pomoc społeczna	1 583 388,91	0,00	1 583 388,91
	85203		Ośrodki wsparcia	705 658,00	0,00	705 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 215,91	0,00	376 215,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,20	0,00	27 320,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 544,82	0,00	69 544,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,37	0,00	8 384,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 011,23	2 585,48	66 596,71
		4220	Zakup środków żywności	22 367,17	0,00	22 367,17
		4260	Zakup energii	21 999,17	0,00	21 999,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 543,83	0,00	2 543,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	0,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 899,81	-2 587,56	80 312,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,02	0,00	2 243,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 995,08	0,00	5 995,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	2,08	12 402,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 718,39	0,00	6 718,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 310,91	0,00	45 310,91
		3110	Świadczenia społeczne	44 410,34	0,00	44 410,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,57	0,00	705,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	0,00	7 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	0,00	825 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 264,00	0,00	825 264,00
855			Rodzina	56 190 878,24	0,00	56 190 878,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	0,00	36 143 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 838 786,00	0,00	35 838 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380,00	621,00	222 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	0,00	14 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 144,00	795,00	42 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-550,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	5 620,00	0,00	5 620,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-866,00	1 734,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 666 237,00	0,00	19 666 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 268 537,00	0,00	17 268 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 729,00	315,00	361 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 336,00	0,00	31 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 000,00	3 506,00	1 935 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-1 691,00	7 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,74	0,00	16 005,74
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,26	0,00	494,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	0,00	12 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-2 130,00	2 770,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	0,00	1 700,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,24	0,00	1 700,24
85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,60	0,00	1 799,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,32	0,00	309,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,08	0,00	44,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 002,00	0,00	377 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 002,00	0,00	377 002,00
Razem:			59 421 114,10	0,00	59 421 114,10

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1076/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z korekty dotacji oraz aktualizacji planu wydatków do faktycznych potrzeb.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o dotację w wysokości 2.000,- zł (rozd. 85228) tytułem realizacji programu „Opieka 75+”.
2. W ramach planu wydatków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) oszczędności na szkoleniach i badaniach pracowniczych przeznaczają się na opłaty za energię.
3. W ramach środków na promocję Gminy (rozd. 75075) dokonuje się przeniesienia środków na opłatę pochodnych od umowy zlecenia.
4. W ramach środków Oświaty i Wychowania (dział 801) dokonuje się zwiększenia planu na energię ciepłą w związku z wyższymi kosztami od planowanych.
5. W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) dokonuje się przeniesień na wypłatę nagród dla pracowników oraz na pokrycie kosztów transportu do teatru muzycznego.
6. W ramach środków na zadania zlecone za sporządzenie decyzji zdrowotnych (rozd. 85195) dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie z ustaloną kalkulacją.
7. W ramach planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu (rozd. 85203) oszczędności na usługach przenosi się na zakupy materiałów i wyposażenia jednostki .
8. W ramach środków sołeckich (rozd. 92195) dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z rzeczywistą realizacją wydatków.
9. Ponadto w ramach funduszu płać (rozd. 75023, 75095, 85501, 85502, 85516, 90002) dokonuje się przeniesień oszczędności na zapłatę składek ZUS i podatku od wynagrodzeń.