

**ZARZĄDZENIE NR 1112/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.

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 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 7101), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **12.427,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **223.974.434,25 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **185.634.495,70 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **30.543.844,70 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **9.350.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **12.427,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **201.984.495,70 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **170.523.645,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.747.425,72 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **31.460.850,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **30.543.844,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-22	Stan na dzień:26-01-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 592 700,00	5 605 127,70	12 427,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 427,70	12 427,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 427,70	12 427,70
Razem				194 972 068,00	194 984 495,70	12 427,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-22	Stan na dzień:26-01-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	2 117,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 899 720,00	64 899 720,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 966 000,00	38 966 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 500,00	286 240,00	-260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 800,00	1 411 100,00	-1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	24 200,00	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 269 200,00	0,00	-1 269 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 269 200,00	1 269 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 000,00	1 655 260,00	260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 400,00	703 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 200,00	43 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 960,00	2 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 600,00	467 300,00	-45 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00	35 840,00	-860,00
	80104		Przedszkola	15 802 400,00	15 802 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600,00	191 700,00	-3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 800,00	0,00	-430 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	430 800,00	430 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 056 900,00	6 056 840,00	-60,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 300,00	478 260,00	3 960,00
	80107		Swietlice szkolne	953 700,00	953 700,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	0,00	-37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 600,00	690 260,00	-5 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	60 140,00	5 340,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 785 900,00	5 785 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 500,00	2 794 440,00	-2 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 600,00	203 260,00	660,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 100,00	0,00	-105 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 100,00	105 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 800,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	16 157 938,00	16 170 365,70	12 427,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-22	dzień:26-01-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	812 427,70	12 427,70
		3110	Swiadczenia społeczne	800 000,00	812 180,00	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247,70	247,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620 000,00	3 628 400,00	8 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	163 400,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 220 000,00	2 211 600,00	-8 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	91 100,00	-8 400,00
855			Rodzina	32 540 919,00	32 540 919,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 519,00	2 680 519,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,00	60 405,00	13 034,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	4 883,00	178,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 827,00	727,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	810,00	10,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 239,00	239,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	114,00	14,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	-14 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 030,00	-1 970,00
		4229	Zakup środków żywności	6 800,00	6 598,00	-202,00
		4267	Zakup energii	2 543,00	4 513,00	1 970,00
Razem				201 972 068,00	201 984 495,70	12 427,70

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1112/21 z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 500,00	0,00	499 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	0,00	499 500,00
		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	499 500,00	0,00	499 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		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	6 117,00	0,00	6 117,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 137 000,00	12 427,70	1 149 427,70
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
		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	768 200,00	0,00	768 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 427,70	12 427,70
		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	0,00	12 427,70	12 427,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 800,00	0,00	366 800,00

		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	366 800,00	0,00	366 800,00
855			Rodzina	28 885 300,00	0,00	28 885 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
		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	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
		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	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
		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	312 300,00	0,00	312 300,00
Razem:				30 531 417,00	12 427,70	30 543 844,70

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 500,00	0,00	499 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	0,00	499 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 450,00	0,00	17 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	0,00	12 050,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	0,00	6 117,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	0,00	6 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	-4 000,00	2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
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	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	1 137 000,00	12 427,70	1 149 427,70
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	0,00	768 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	0,00	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	0,00	91 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	14 200,00	0,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 427,70	12 427,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 180,00	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247,70	247,70
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 800,00	0,00	366 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00	0,00	366 800,00
855			Rodzina	28 885 300,00	0,00	28 885 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	0,00	12 116 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 076 700,00	0,00	12 076 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	0,00	14 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	0,00	16 456 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	0,00	14 012 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	0,00	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	0,00	15 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 700,00	0,00	4 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	0,00	312 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00	0,00	312 300,00
Razem:				30 531 417,00	12 427,70	30 543 844,70

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają głównie ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz bieżącej realizacji Budżetu.

PLAN DOCHODÓW

1. Wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 12.427,70 zł (rozd. 85215) przeznaczona na planowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

PLAN WYDATKÓW

1. W ramach środków Oświaty i Wychowania (Dział 801) dokonuje się sprostowania przenosząc środki na właściwy paragraf 4440 z paragrafu 4400. Ponadto wyodrębnia się z wynagrodzeń nauczycieli środki, które wypłacone zostaną innym pracownikom w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) i zabezpiecza się środki na nieprzewidziane usługi zdrowotne w szkołach podstawowych.
2. Wprowadza się kwotę 12.427,70 zł (rozd. 85215) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 12.180,- zł i koszty obsługi zadania - 247,70 zł.
3. W ramach środków pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego między rozdziałami, zmniejszając o kwotę 8.400,- zł plan w rozdziale 85228 i zwiększając o tę kwotę rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.
4. W ramach projektu "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" (rozd. 85516) dokonuje się koniecznych przeniesień związanych z realizacją wydatków.