

ZARZĄDZENIE NR 1119/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 28 lutego 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, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **18.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **199.759.995,70 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **185.754.995,70 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **30.551.944,70 zł**,
- dotacje na zadania własne (§§ 203) – **5.584.510,- zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **14.005.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **18.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **216.759.995,70 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **171.992.936,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.897.149,72 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **44.767.059,- 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 – **30.551.944,70 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 1119/22 z dnia 28 lutego 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:10-02-22	Stan na dzień:28-02-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	559 500,00	567 600,00	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	507 600,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 500,00	507 600,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	5 607 127,70	5 617 527,70	10 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 500,00	456 900,00	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 500,00	454 900,00	10 400,00
Razem				199 741 495,70	199 759 995,70	18 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-02-22	dzień:28-02-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 000 286,72	14 008 386,72	8 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	507 600,00	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	358 100,00	8 100,00
852			Pomoc społeczna	16 172 365,70	16 182 765,70	10 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 628 400,00	3 638 800,00	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 149,00	2 370 549,00	10 400,00
855			Rodzina	32 809 111,48	32 809 111,48	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 948 711,48	2 948 711,48	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	171 000,00	21 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 405,00	149 405,00	-21 000,00
Razem				216 741 495,70	216 759 995,70	18 500,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 500,00	8 100,00	507 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	8 100,00	507 600,00
		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	8 100,00	507 600,00
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
		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	1 149 427,70	0,00	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	12 427,70	0,00	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	12 427,70	0,00	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:			30 543 844,70	8 100,00	30 551 944,70

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 500,00	8 100,00	507 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	8 100,00	507 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	8 100,00	358 100,00
		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	12 450,00	0,00	12 450,00
		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	17 050,00	0,00	17 050,00
		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	2 117,00	0,00	2 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	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	1 149 427,70	0,00	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	12 427,70	0,00	12 427,70
	3110	Świadczenia społeczne	12 180,00	0,00	12 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,70	0,00	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 zatrudniający	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 zatrudniający	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:			30 543 844,70	8 100,00	30 551 944,70

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z otrzymanych dotacji przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok.

1. Otrzymaliśmy dotację 8.100,- zł (rozdz. 75011) na prowadzenie spraw obywatelskich z zakresu zadań zleconych.
2. Zwiększona została o 10.400,- zł (rozdz. 85219) dotacja na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, która została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.

Otrzymane dotacje przekazane są na zadania, które zostały wskazane w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmiany wynikającej z bieżącej analizy budżetu.

Zmiana wynika z zakończenia projektu Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim. Realizacja projektu nie przebiegała tak jak pierwotnie zaplanowano, czego powodem była pandemia COVID-19 i większa absencja dzieci w Żłobku lub nawet zamknięcie Żłobka w czasie lockdownu.

Wyższy zwrot wynika z niewykorzystanych środków na wyżywienie, które były niższe od planowanych z powodu nieobecności dzieci.