

ZARZĄDZENIE NR 1138/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 marca 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 2022 r., poz. 599 i 583) 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 Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. i Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **874.949,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **200.634.944,92 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.629.944,92 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **31.384.087,92 zł**,
- dotacje na zadania własne (§§ 203) – **5.627.316,- 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 **874.949,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **217.634.944,92 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **172.867.885,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **73.828.866,94 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 – **31.384.087,92 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

PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-22	Stan na dzień:25-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	567 600,00	578 515,22	10 915,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 600,00	518 515,22	10 915,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 600,00	518 515,22	10 915,22
801			Oświata i wychowanie	4 022 710,00	3 932 592,00	-90 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 150,00	24 096,00	-54,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 150,00	24 096,00	-54,00
	80104		Przedszkola	3 073 480,00	2 989 448,00	-84 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 880,00	1 216 848,00	-84 032,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 380,00	87 348,00	-6 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 380,00	87 348,00	-6 032,00
852			Pomoc społeczna	5 617 527,70	6 437 595,70	820 068,00
	85203		Ośrodki wsparcia	848 200,00	856 348,00	8 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 200,00	776 348,00	8 148,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	813 920,00	811 920,00
		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	811 920,00	811 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 924,00	132 924,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	132 924,00	132 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132 924,00	132 924,00
855			Rodzina	29 317 400,00	29 318 560,00	1 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	1 160,00
		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	1 160,00	1 160,00
Razem				199 759 995,70	200 634 944,92	874 949,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1138/22 z dnia 25 marca 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 dzień:28-02-22	Stan na dzień:25-03-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 008 386,72	14 019 301,94	10 915,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 600,00	518 515,22	10 915,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 100,00	368 100,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 915,22	915,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 544 970,00	3 844 970,00	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	434 000,00	734 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	100 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	436 000,00	272 000,00
758			Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	-300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	500 000,00	-300 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	500 000,00	-300 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 950 011,44	64 859 893,44	-90 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 996 291,44	38 996 291,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 100,00	1 416 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 200,00	539 200,00	-5 000,00
	80104		Przedszkola	15 822 400,00	15 728 482,00	-93 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	71 400,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 900,00	705 200,00	-4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 056 840,00	5 966 722,00	-90 118,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 900,00	183 700,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 900,00	183 700,00	3 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 172 841,50	2 172 841,50	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 341,50	1 117 341,50	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	2 326,67	0,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	417,17	-1,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	21,16	1,16
852			Pomoc społeczna	16 182 765,70	17 002 833,70	820 068,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 604 847,00	1 612 995,00	8 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00	329 248,00	8 148,00
	85295		Pozostała działalność	117 100,00	929 020,00	811 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	796 000,00	796 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 900,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	670,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	22 050,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	304 124,00	132 924,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	204 924,00	132 924,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	204 924,00	132 924,00
855			Rodzina	32 809 111,48	32 810 271,48	1 160,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 948 711,48	2 948 711,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 992,00	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	87 810,00	-690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 198,00	-302,00
Razem				216 759 995,70	217 634 944,92	874 949,22

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1138/22 z dnia 25 marca 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	507 600,00	10 915,22	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 600,00	10 915,22	518 515,22
		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	507 600,00	10 915,22	518 515,22
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	820 068,00	1 969 495,70
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	8 148,00	776 348,00
		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	8 148,00	776 348,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 427,70	0,00	12 427,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	811 920,00	811 920,00
		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	0,00	811 920,00	811 920,00
855			Rodzina	28 885 300,00	1 160,00	28 886 460,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	1 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 160,00	1 160,00
	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:				30 551 944,70	832 143,22	31 384 087,92

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	507 600,00	10 915,22	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 600,00	10 915,22	518 515,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 100,00	10 000,00	368 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	915,22	51 915,22
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	820 068,00	1 969 495,70
	85203		Ośrodki wsparcia	768 200,00	8 148,00	776 348,00
		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	8 148,00	28 248,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	811 920,00	811 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	796 000,00	796 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	28 885 300,00	1 160,00	28 886 460,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
	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:				30 551 944,70	832 143,22	31 384 087,92

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o dotację w wysokości 10.915,22 zł (rozd. 75011) z tytułu rozliczenia spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.
2. Zmniejszona została dotacja celowa łącznie o kwotę 90.118,- zł, w tym: o 54,- zł (rozd. 80103), o 84.032,- zł (rozd. 80104), o 6.032,- zł (rozd. 80149).
3. Zwiększona została dotacja o 8.148,- zł (rozd. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 811.920,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, co daje kwotę 15.920,- zł
5. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 132.924,- zł (rozd. 85415) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1.160,- zł (rozd. 85503) na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Wszystkie dotacje na realizację zadań zostały wprowadzone do planu dochodów i wydatków na cel wskazany w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. Rozdysponowuje się rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 300.000,- zł (rozd. 75818) przeznaczając te środki na pomoc dla uchodźców w ramach zarządzania kryzysowego.
2. Zmiany w rozdziale 80101 związane są z realizacją projektów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 1. Zwiększenie w rozdziale 80146 związane jest z dodatkowymi kosztami szkoleń w Przedszkolu Nr 9. Pozostałe zmiany są spowodowane koniecznością zwiększenia środków w paragrafie 3020 z powodu wyższych kosztów ekwiwalentów BHP niż pierwotnie zaplanowano.

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 w § 4790 o kwotę 90.118,- zł wynika ze zmniejszenia kwot dotacji przedszkolnej. W związku z tym zmniejszeniem w rozdziale 80103 zmniejszono kwotę wydatków z dotacji o 54 zł, a zwiększono kwotę wydatków ze środków własnych o 54,- zł. W rozdziale 80104 zmniejszono kwotę wydatków z dotacji o kwotę

84.032,- zł, a wydatki ze środków własnych pomniejszono o kwotę 6.086,- zł. Natomiast w rozdziale 80149 zmniejszono wydatki z dotacji o kwotę 6.032,- zł, a zwiększono kwotę wydatków ze środków własnych o kwotę 6.032,- zł.