

ZARZĄDZENIE NR 1259/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 czerwca 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. 559, 583, 1005 i 1079) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 313/22 z dnia 10 lutego 2022 r. i Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1112/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr 1119/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 1138/22 z dnia 25 marca 2022 r., Nr 1159/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 1188/22 z dnia 11 maja 2022 r. i Nr 1191/2 z dnia 25 maja 2022 r. i Nr 1248/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **548.092,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **219.988.417,70 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **203.640.082,70 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **35.605.523,92 zł**,
- środki na dofinansowanie (§ 270) – **475.239,78 zł**

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **16.348.335,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **548.092,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **236.988.417,70 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **184.603.919,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **75.589.449,32 zł**,

6. W § 3 pkt 3 plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości – **52.384.498,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. W § 13 dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kułakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 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:29-06-22	Stan na dzień:30-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	691 047,57	691 670,00	622,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 047,57	531 670,00	622,43
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 532,35	13 154,78	622,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 072,00	2 259 544,00	431 472,00
	75495		Pozostała działalność	1 763 072,00	2 194 544,00	431 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 763 072,00	2 194 544,00	431 472,00
758			Różne rozliczenia	32 252 879,00	32 314 877,00	61 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 067 871,00	2 129 869,00	61 998,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 871,00	114 869,00	61 998,00
801			Oświata i wychowanie	4 087 548,21	4 141 548,21	54 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 700,00	829 700,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem				219 440 325,27	219 988 417,70	548 092,43


BURMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 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:29-06-22	Stan na dzień:30-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 508 834,29	14 509 456,72	622,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 047,57	531 670,00	622,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 050,00	373 308,48	258,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 766,92	52 772,89	5,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 132,07	8 122,63	-9,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 546,75	26 966,00	419,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,83	1 000,00	-51,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658 042,00	6 089 514,00	431 472,00
	75495		Pozostała działalność	1 763 072,00	2 194 544,00	431 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694 072,00	937 072,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 000,00	1 205 472,00	188 472,00
801			Oświata i wychowanie	66 634 634,65	66 750 632,65	115 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 317 351,44	36 365 849,44	48 498,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	503,25	503,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 636,00	3 905 730,00	-930 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729 200,00	4 736 800,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594 400,00	595 500,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 500,00	256 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406 100,00	1 422 600,00	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 291,44	149 788,19	-503,25
		4270	Zakup usług remontowych	352 700,00	342 700,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00	505 200,00	-29 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 361 084,00	18 345 288,00	984 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 400,00	723 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	43 200,00	-20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 300,00	487 300,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	14 964 174,00	14 964 174,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 100,00	2 660 100,00	-400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 200,00	680 200,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	248 200,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 732 414,00	5 132 414,00	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 743 900,00	5 811 400,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	103 500,00	67 500,00
852			Pomoc społeczna	18 061 196,47	18 061 196,47	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 291,00	1 629 291,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 450,00	-550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-22	Stan na dzień:30-06-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	550,00	550,00
Razem				236 440 325,27	236 988 417,70	548 092,43


 BUKMISTRZ
 Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1259/22 z dnia czerwca 2022 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW		
		Dział	Rodział				
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2700	x		
				4010	5 208,48		
				4110	857,67		
				4120	122,63		
				4300	6 966,00		
				4710	-		
	razem	13 154,78	13 154,78				
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	0970	x		
				3020	937 072,00		
				4210	52 000,00		
				4300	1 205 472,00		
				razem	2 194 544,00		
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	x		
				801	80101	4010	9 030,00
				4110	7 600,00		
				4120	1 100,00		
				4790	97 139,00		
				razem	114 869,00	114 869,00	
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2700	x		
				3110	2 236,00		
				razem	2 236,00		
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2700	x		
				3110	13 107,00		
				razem	13 107,00		
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2700	x		
				3110	176 700,00		
				4010	2 935,00		
				4110	510,96		
				4120	59,00		
				4710	29,04		
	razem	180 234,00	180 234,00				
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2700	x		
				3110	147 222,00		
				4210	1 392,00		
				4380	3 025,00		
				razem	151 639,00	151 639,00	
	suma	2 669 783,78	2 669 783,78				

Burmistrz
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji zadań.

1. Wprowadza się z Funduszu Pomocy kwotę 622,43 zł (rozd. 75011), w tym 203,18 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz 419,25 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
2. Zwiększa się plan ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 431.472,- zł (rozd. 75495), w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,- zł na osobę dziennie przeznaczona jest 430.000,- zł oraz na obsługę tego zadania przez Gminę 1.472,- zł.
3. Zwiększa się środki o kwotę 61.998,- zł (rozd. 75814) przyznane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Wprowadza się dotację w wysokości 54.000,- zł (rozd. 80148) z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole” i w domu na lata 2019 - 2023, wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wszystkie dotacje i środki przeznaczają się w planie wydatków na realizację wskazanych w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków, co wynika z bieżącego wykonywania zadań budżetowych.

Dokonywane są zwrotu 503,25 zł (rozd. 80101) pozostałych ze środków programu „Laboratoria przyszłości” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.


Krzysztof Kulakowski