

ZARZĄDZENIE NR 1301/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 8 sierpnia 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., Nr 338/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Nr 351/22 z dnia 29 czerwca 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., Nr 1248/22 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr 1259/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. i Nr 1280/22 z dnia 14 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **818.943,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **221.182.506,11 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **204.834.171,11 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **36.352.840,96 zł**,
- środki na dofinansowanie (§ 270) – **622.011,15 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 **818.943,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **238.182.506,11 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **185.798.008,11 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - **75.675.168,44 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 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik 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 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1301/22 z dnia 08 sierpnia 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:14-07-22	Stan na dzień:08-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	691 670,00	693 008,37	1 338,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 670,00	533 008,37	1 338,37
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 154,78	14 493,15	1 338,37
758			Różne rozliczenia	32 314 877,00	32 395 407,00	80 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 869,00	2 210 399,00	80 530,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 869,00	195 399,00	80 530,00
801			Oświata i wychowanie	4 141 548,21	4 214 606,25	73 058,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	228 014,25	73 058,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 956,21	228 014,25	73 058,04
852			Pomoc społeczna	7 296 125,47	7 960 142,47	664 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 312,00	457 889,00	577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 989,00	577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 284,00	968 124,00	71 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 080,00	735 920,00	71 840,00
	85295		Pozostała działalność	1 277 065,60	1 868 665,60	591 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 281,60	1 825 881,60	591 600,00
Razem				220 363 562,70	221 182 506,11	818 943,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1301/22 z dnia 08 sierpnia 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:14-07-22	Stan na dzień:08-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	14 509 456,72	14 510 795,09	1 338,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 670,00	533 008,37	1 338,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 308,48	373 711,60	403,12
		4300	Zakup usług pozostałych	26 966,00	27 901,25	935,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 683 400,00	2 683 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 750 632,65	66 904 220,69	153 588,04
	80101		Szkoły podstawowe	36 365 849,44	36 446 379,44	80 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 600,00	396 900,00	4 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	165 900,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 500,00	262 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422 600,00	1 427 600,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 500,00	-200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 788,19	141 788,19	-8 000,00
		4260	Zakup energii	1 353 000,00	1 333 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 200,00	515 200,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 345 288,00	18 425 818,00	80 530,00
	80104		Przedszkola	14 964 174,00	14 964 174,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 200,00	686 900,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	523 700,00	516 700,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	83 200,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	11 400,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 200,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	228 014,25	73 058,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 661,00	6 859,00	2 198,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 761,00	219 621,04	70 860,04
852			Pomoc społeczna	18 066 363,47	18 730 380,47	664 017,00
	85216		Zasiłki stałe	2 046 600,00	2 036 600,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	2 036 600,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 639 912,00	3 659 489,00	19 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412,00	2 989,00	577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	16 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-07-22	Stan na dzień:08-08-22	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	42 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 561 084,00	2 623 924,00	62 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 000,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 080,00	735 920,00	71 840,00
	85295		Pozostała działalność	1 391 465,60	1 983 065,60	591 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 799,00	1 790 799,00	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 901,60	58 501,60	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	13 650,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	2 000,00	250,00
855			Rodzina	36 044 090,48	36 044 090,48	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 098 711,48	3 098 711,48	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	99 460,00	-4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	38 080,00	5 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	2 058,00	-1 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 605 753,58	37 605 753,58	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 025,00	679 025,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 911,00	295 910,00	-1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 114,00	383 115,00	1,00
Razem				237 363 562,70	238 182 506,11	818 943,41

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	0,00	454 726,02
		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	454 726,02	0,00	454 726,02
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	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	518 515,22	0,00	518 515,22
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
801			Oświata i wychowanie	154 956,21	73 058,04	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	73 058,04	228 014,25
		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	154 956,21	73 058,04	228 014,25
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	2 715 311,47	664 017,00	3 379 328,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	0,00	792 644,00

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	792 644,00	0,00	792 644,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	0,00	21 893,87
		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	21 893,87	0,00	21 893,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412,00	577,00	2 989,00
		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	2 412,00	577,00	2 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 080,00	71 840,00	735 920,00
		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	664 080,00	71 840,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 234 281,60	591 600,00	1 825 881,60
		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	1 234 281,60	591 600,00	1 825 881,60
855			Rodzina	31 762 640,00	0,00	31 762 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
		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	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
	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	1 160,00	0,00	1 160,00
		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	1 160,00	0,00	1 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	0,00	322 542,00
		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	322 542,00	0,00	322 542,00
Razem:				35 615 765,92	737 075,04	36 352 840,96

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	0,00	454 726,02
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	0,00	454 726,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,20	0,00	8 916,20
		4430	Różne opłaty i składki	445 809,82	0,00	445 809,82
750			Administracja publiczna	518 515,22	0,00	518 515,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	0,00	518 515,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	0,00	368 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	0,00	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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	154 956,21	73 058,04	228 014,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	73 058,04	228 014,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 661,00	2 198,00	6 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	1 534,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 761,00	70 860,04	219 621,04
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	2 715 311,47	664 017,00	3 379 328,47
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	0,00	792 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	0,00	502 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 773,00	0,00	92 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	0,00	11 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	33 548,00	0,00	33 548,00
		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	21 893,87	0,00	21 893,87
		3110	Świadczenia społeczne	21 368,17	0,00	21 368,17
		4300	Zakup usług pozostałych	525,70	0,00	525,70
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412,00	577,00	2 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412,00	577,00	2 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 080,00	71 840,00	735 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	664 080,00	71 840,00	735 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 234 281,60	591 600,00	1 825 881,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 080,00	580 000,00	1 790 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,60	9 600,00	25 401,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 750,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	250,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
855			Rodzina	31 762 640,00	0,00	31 762 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	0,00	14 982 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 933 358,00	0,00	14 933 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	0,00	22 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	16 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 542,00	0,00	322 542,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 542,00	0,00	322 542,00
Razem:				35 615 765,92	737 075,04	36 352 840,96

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 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 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	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2700	14 493,15	x
				4010	x	5 611,60
				4110	x	857,67
				4120	x	122,63
				4300	x	7 901,25
				4710	x	-
				razem		14 493,15
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	0970	2 494 544,00	x
				3020	x	1 087 072,00
				4210	x	52 000,00
				4300		1 355 472,00
				razem		2 494 544,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	195 399,00	x
		801	80101	4010	x	9 030,00
				4110	x	7 600,00
				4120	x	1 100,00
				4790	x	177 669,00
				razem		195 399,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2700	6 619,00	x
				3110	x	6 619,00
				razem		6 619,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2700	13 107,00	x
				3110	x	13 107,00
				razem		13 107,00
6	Zasiłki stałe	852	85295	2700	784,00	x
				3110	x	719,00
				4130	x	65,00
				razem		784,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2700	189 720,00	x
				3110	x	186 000,00
				4010	x	3 091,00
				4110	x	540,96
				4120	x	59,00
				4710	x	29,04
				razem		189 720,00
8	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85415	270	50 250,00	x
				324	x	50 250,00
				razem		50 250,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych	855	85502	2700	151 639,00	x
				3110	x	147 222,00
				4210	x	1 392,00
				4380	x	3 025,00
				razem		151 639,00
suma					3 116 555,15	3 116 555,15

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1301/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

W planie dochodów wprowadza się otrzymane dotacje i środki na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zwiększa się plan środków o 1.338,37 zł (rozd. 75011) z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym 403,12 zł na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz 935,25 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie tego numeru.
2. Wprowadza się kwotę 80.530,- zł z Funduszu Pomocy (rozd. 75814) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie wydatków przeznaczają się te środki na wynagrodzenie nauczycieli w szkołach podstawowych (rozd. 80101).

3. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 73.058,04 zł (rozd. 80153) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 28,76% faktycznego zapotrzebowania.
4. Zwiększa się dotację o 577,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
5. Zwiększa się dotację celową w wysokości 71.840,- zł (rozd. 85228) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
6. Wprowadza się dotację w wysokości 591.600,- zł (rozd. 85295) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przeznaczona jest kwota 580.000,- zł oraz na obsługę tego zadania przeznaczone na wynagrodzenie jest kwota 11.600,- zł.

Ponadto dokonuje się koniecznych przeniesień w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji zaplanowanych zadań.

1. Proponowane zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 85516 związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wyższe wydatki za usługi (§§ 4300, 4360), stypendia (§ 3240) oraz wyższych kosztów za materiały (§ 4210) i badania lekarskie (§ 4280).

2. Po analizie planu finansowego należało dokonać zwiększenia środków na delegacje w związku z dojazdami pracowników socjalnych do podopiecznych oraz zabezpieczyć środki na szkolenia pracowników z Super Wizji wynikające z kontroli zarządczej (rozd. 85219).
Należy również zabezpieczyć środki na działalność placówek w związku ze zwiększoną ilością dzieci przebywających w tych placówkach (rozd. 85510).