

**ZARZĄDZENIE NR 824/21
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7691 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 205/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 784/21 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **89.867,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **191.462.606,94 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **186.242.606,94 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania własne (§§ 203, 204) – **5.532.159,37- zł**
- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **48.002.607,57 zł**,

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **5.220.000,- zł**

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **89.867,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **209.512.606,94 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **174.621.356,94 zł**, w tym:

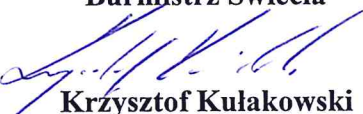
- wynagrodzenia osobowe - **66.988.201,47 zł**

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **34.891.250,- 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 – **48.002.607,57 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 Kułakowski

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021r. zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-02-21	Stan na dzień:30-03-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	570 507,00	582 556,10	12 049,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 300,00	482 349,10	12 049,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 300,00	482 349,10	12 049,10
801			Oświata i wychowanie	3 781 241,00	3 772 415,00	-8 826,00
	80104		Przedszkola	2 832 684,00	2 823 858,00	-8 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 182 684,00	1 173 858,00	-8 826,00
852			Pomoc społeczna	5 339 360,91	5 366 005,28	26 644,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 000,00	454 644,37	26 644,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 644,37	26 644,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				191 372 739,47	191 462 606,94	89 867,47

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-02-21	dzień:30-03-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	12 561 348,00	12 573 397,10	12 049,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 300,00	482 349,10	12 049,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	332 049,10	12 049,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 872 459,00	7 872 459,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	120 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	280 000,00	-20 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 207,00	40 207,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 642,00	38 682,00	-960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	978 482,00	978 482,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	223 000,00	-7 000,00
	75095		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 500,00	3 000 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 500,00	310 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	0,00	-6 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	-1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	-155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 903 218,00	57 894 392,00	-8 826,00
	80104		Przedszkola	14 727 904,00	14 719 078,00	-8 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079 953,00	8 071 127,00	-8 826,00
851			Ochrona zdrowia	1 943 500,00	1 943 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 048 500,00	1 048 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 140,00	53 240,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	15 246 840,91	15 273 485,28	26 644,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 064 930,00	2 091 574,37	26 644,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	1 275 239,37	22 239,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	236 060,00	3 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	33 445,00	545,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-02-21	Stan na dzień:30-03-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 400,00	-1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 100,00	1 123 100,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	114 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	114 000,00	60 000,00
Razem				209 422 739,47	209 512 606,94	89 867,47

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 824/21 z dnia 30 marca 2021r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	510 507,00	12 049,10	522 556,10
			Urzędy wojewódzkie	470 300,00	12 049,10	482 349,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 300,00	12 049,10	482 349,10
751	75056		Spis powszechny i inne	40 207,00	0,00	40 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 207,00	0,00	40 207,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	0,00	6 140,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	0,00	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	0,00	6 140,00
			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
852	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
			Pomoc społeczna	961 260,91	0,00	961 260,91
85215	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	0,00	631 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 000,00	0,00	631 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	9 960,91	0,00	9 960,91

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 700,00	0,00	191 700,00
--	------	---	------------	------	------------

	Razem:		47 990 558,47	12 049,10	48 002 607,57
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	510 507,00	12 049,10	522 556,10
			Urzędy wojewódzkie	470 300,00	12 049,10	482 349,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	12 049,10	332 049,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	0,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	0,00	27 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
		751	75056		Spis powszechny i inne	40 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	800,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	140,00	140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	20,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 642,00	-960,00	38 682,00
4300	Zakup usług pozostałych			565,00	0,00	565,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 140,00	0,00	6 140,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 140,00	0,00	6 140,00
	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			1 657,00	0,00	1 657,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287,00	0,00	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00		

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	46 509 150,56	46 509 150,56	0,00	46 509 150,56
3110	Świadczenie wychowawcze	29 564 200,00	29 564 200,00	0,00	29 564 200,00
3110	Świadczenia społeczne	29 314 200,00	29 314 200,00	0,00	29 314 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 637 700,00	15 637 700,00	0,00	15 637 700,00
3110	Świadczenia społeczne	13 672 700,00	13 672 700,00	0,00	13 672 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	292 800,00	0,00	292 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 800,00	1 578 800,00	0,00	1 578 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,56	650,56	0,00	650,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,56	650,56	0,00	650,56
85504	Wspieranie rodziny	1 114 900,00	1 114 900,00	0,00	1 114 900,00
855					

	3110	Świadczenia społeczne	1 074 900,00	0,00	1 074 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	0,00	23 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 700,00	0,00	191 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 700,00	0,00	191 700,00

Razem:			47 990 558,47	12 049,10	48 002 607,57
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

1. Zwiększona została dotacja o kwotę 12.049,10 zł (rozd. 75011) w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca 2020 r.
2. Zmniejszona została dotacja o 8.826,00 zł (rozdz.80104) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku co związane jest z mniejszą ilością dzieci.
3. Zwiększa się plan dotacji o 26.644,37 zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.000,00 zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych).

Wszystkie dotacje zostały wprowadzone w planie wydatków na realizację zadań wskazanych w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej klasyfikacji realizowanych zadań

1. W ramach środków na promocję gminy przenosi się kwotę 7.000,00 zł (rozd. 75075) na wykonanie suvenirów promocyjnych (hand made) oraz opracowanie księgi wizualizacji.
2. W ramach środków na spis powszechny (rozd. 75056) dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z ponoszonymi wydatkami na dodatki do wynagrodzeń.
3. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) przenosi się 20.000,00 zł na zwiększone koszty konserwacji i napraw sprzętu biurowego, urządzeń i infrastruktury technicznej w Urzędzie oraz remontu biura ROSiGK.
4. W ramach bieżącej realizacji zadań dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania ponoszonych wydatków.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

