

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórcz na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz § 6 pkt 4 i § 7 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/288/2022 Rady Gminy w Skórczu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2023 **Wójt Gminy Skórcz zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **35 692 109,57 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **23 970,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 160 668,57 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **14 531 441,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **40 160 043,66 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **23 970,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20 139 178,66 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **20 020 865,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skórczu.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 262 402,00	0,00	3 730,00	8 266 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 810,00	0,00	3 730,00	274 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 704,00	0,00	3 730,00	56 434,00
852			Pomoc społeczna	448 390,00	0,00	20 000,00	468 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 498 165,00	0,00	240,00	2 498 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00	0,00	240,00	801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	560,00	0,00	240,00	800,00
bieżące razem:				21 136 698,57	0,00	23 970,00	21 160 668,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 531 441,00	0,00	0,00	14 531 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 771,00	0,00	0,00	728 771,00
Ogółem:				35 668 139,57	0,00	23 970,00	35 692 109,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 811,00	0,00	0,00	741 811,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 969 012,57	0,00	3 969 012,57
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560 000,00	65 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	65 000,00	625 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 615 500,00	-65 000,00	1 550 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	-65 000,00	221 000,00
600			Transport i łączność	13 123 000,00	0,00	13 123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 010 000,00	0,00	13 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	40 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 800,00	12 000,00	201 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 800,00	12 000,00	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 100,00	43 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	6 900,00
758			Różne rozliczenia	138 000,00	-12 000,00	126 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	-12 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	-12 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 534 586,02	3 730,00	12 538 316,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 819 578,30	4 635,00	10 824 213,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 804,00	-1 610,00	44 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 050,00	11 873,00	290 923,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 168,81	3 730,00	46 898,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 149,00	-9 358,00	262 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 304,00	-905,00	883 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 111,00	-94,00	11 017,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 770,00	-811,00	34 959,00
852			Pomoc społeczna	1 337 780,00	20 000,00	1 357 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
855			Rodzina	2 690 734,00	240,00	2 690 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	240,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	240,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 200,00	0,00	400 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 700,00	0,00	131 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	-2 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	2 700,00

	92195		Pozostała działalność	153 500,00	0,00	153 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 800,00	20 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 200,00	6 700,00
926			Kultura fizyczna	206 455,00	0,00	206 455,00
	92695		Pozostała działalność	168 455,00	0,00	168 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-200,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				40 136 073,66	23 970,00	40 160 043,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 200,00	20 000,00	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 442 184,00	240,00	2 442 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	240,00	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	560,00	240,00	800,00
Razem:				3 104 689,57	20 240,00	3 124 929,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 200,00	20 000,00	32 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 442 184,00	240,00	2 442 424,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	240,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	240,00	800,00
Razem:				3 104 689,57	20 240,00	3 124 929,57

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Skórcz z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2023 rok.

1. Na podstawie otrzymanego pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.17.7.2023.MR z dnia 03 sierpnia 2023 r. i FB-I.3111.50.7.2023.SL z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji w:

- **dz.852 rozdz.85228 § 2010 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18, ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- **dz.855 rozdz.85503 § 2010 zwiększenie o kwotę 240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększono plan dochodów w rozdziale **75814 § 2100 o kwotę 3 730,00,00 zł.**

3.Zmniejsza się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki o kwotę 12 000,00 zł i dotyczy:

- wymiany starej stacji DSP 2A i wymiana uszkodzonego radiotelefonu bazowego (OSP Wielki Bukowiec).

4. Zwiększa się i zmniejsza środki na wydatki majątkowe w obrębie Działu 010 i dotyczą zadań:

- modernizacja drogi transportu rolnego w ramach zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 243006G oraz wewnętrznej w miejscowości Pączewo" zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł,

-budowa wodociągu na odcinku Barłożno - Wielbrandowo zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł.

Zmiany te dostosowują budżet do aktualnych potrzeb, natomiast załącznik wydatki inwestycyjne zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Gminy w Skórczu.

5.Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.