

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 6 października 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1586) 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 **35 829 345,77zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **97 873,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **21 297 904,77 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **14 531 441,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **40 297 279,86 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **97 873,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20 276 414,86 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 79/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 6 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 269 862,00	0,00	75 373,20	8 345 235,20
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 373,20	75 373,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	75 373,20	75 373,20
852			Pomoc społeczna	480 801,00	-10 000,00	0,00	470 801,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	-10 000,00	0,00	69 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	-10 000,00	0,00	69 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	24 000,00	84 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	24 000,00	84 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	24 000,00	84 000,00
855			Rodzina	2 501 605,00	0,00	8 500,00	2 510 105,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 604,00	0,00	8 500,00	2 481 104,00
			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
		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	12 500,00	0,00	8 500,00	21 000,00

		w wychowywaniu dzieci				
bieżące razem:			21 200 031,57	-10 000,00	107 873,20	21 297 904,77
		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:			35 731 472,57	-10 000,00	107 873,20	35 829 345,77
		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 79/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 6 października 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	4 600,00	-3 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	3 913 196,00	0,00	3 913 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923 200,00	0,00	2 923 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-400,00	5 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 006,00	0,00	558 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,00	-6 300,00	1 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 300,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 922,00	0,00	20 922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 679,00	0,00	13 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	1 000,00	6 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	-500,00	5 649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 542 046,02	75 373,20	12 617 419,22
	80101		Szkoły podstawowe	10 805 865,30	30 951,55	10 836 816,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 880,00	-14 000,00	243 880,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	-19 700,00	666 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 541,00	13 176,11	760 717,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 062,00	-4 649,56	98 412,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 423,00	2 000,00	297 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 266 139,00	-1 000,00	3 265 139,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 477,00	44 421,65	949 898,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 177,00	1 000,00	37 177,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350,00	13 353,73	116 703,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 962,00	192,92	16 154,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 819,00	22 000,00	484 819,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 790,72	0,00	314 790,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	3 700,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 370 191,00	-10 000,00	1 360 191,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	24 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	24 000,00	114 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	24 000,00	114 000,00
855			Rodzina	2 694 174,00	8 500,00	2 702 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 524,00	8 500,00	2 503 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 500,00	8 500,00	2 190 000,00
Razem:				40 199 406,66	97 873,20	40 297 279,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 6 października 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
855			Rodzina	2 445 624,00	8 500,00	2 454 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 624,00	8 500,00	2 425 124,00
		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	12 500,00	8 500,00	21 000,00
Razem:				3 149 162,57	8 500,00	3 157 662,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 922,00	0,00	20 922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 679,00	0,00	13 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	1 000,00	6 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	-500,00	5 649,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	2 445 624,00	8 500,00	2 454 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 624,00	8 500,00	2 425 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 500,00	8 500,00	2 190 000,00
Razem:				3 149 162,57	8 500,00	3 157 662,57

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 79/2023 Wójta Gminy Skórcz z dnia 6 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2023 rok.

1. Na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zwiększa się plan w **dz.758 rozdz.75802 § 2750 o kwotę 75 373,20 zł**. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art.70s ust.1 i 2 ustawy o dochodach jst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz.984 z późn.zm.).

2. Na podstawie otrzymanych pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.30.20.2023.MR z dnia 3 października 2023 r. i FB-I.3111.62.3.2023.JCH z dnia 5 października 2023 r. dokonuje się zmian w planie dotacji:

- **dz.852 rozdz.85214 § 2030 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł** (wypłata zasiłków okresowych),
- **dz.854 rozdz.85415 § 2030 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty,
- **dz.855 rozdz.85502 § 2060 zwiększenie o kwotę 8 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.