

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 27 listopada 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 **38 493 148,89 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **331 407,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **24 112 224,89 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **14 380 924,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **42 961 082,98 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **331 407,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **22 944 009,98 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **20 017 073,00 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 95/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 listopada 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	205 359,00	-4 000,00	0,00	201 359,00
			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	13 040,00	0,00	0,00	13 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 319,00	-4 000,00	0,00	49 319,00
			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	53 274,00	-4 000,00	0,00	49 274,00
758			Różne rozliczenia	10 043 493,20	0,00	2 867,00	10 046 360,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 077,00	0,00	2 867,00	282 944,00
			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	61 971,00	0,00	2 867,00	64 838,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	710,00	710,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	710,00	710,00
			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	710,00	710,00
855			Rodzina	2 632 605,00	0,00	331 830,00	2 964 435,00
			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	2 601 104,00	0,00	331 030,00	2 932 134,00
			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	2 524 124,00	0,00	331 030,00	2 855 154,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	0,00	800,00	31 500,00
			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	30 700,00	0,00	800,00	31 500,00
bieżące razem:				23 780 817,89	-4 000,00	335 407,00	24 112 224,89
			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:				14 380 924,00	0,00	0,00	14 380 924,00
			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:				38 161 741,89	-4 000,00	335 407,00	38 493 148,89
			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 95/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 listopada 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 873 208,00	0,00	13 873 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 740 208,00	0,00	13 740 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	37 480,00	642 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-39 980,00	370 020,00
750			Administracja publiczna	3 987 720,00	-4 000,00	3 983 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 491,00	-3 344,00	41 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	-574,00	7 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	-82,00	1 009,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	0,00	140 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00	-1 500,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 006,00	0,00	558 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 962,00	0,00	43 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	-10,00	740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-1,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-1,00	19,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	13 125 226,22	2 867,00	13 128 093,22
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 623,85	5 167,00	11 271 790,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 423,00	6 800,00	364 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 355,00	3 400,00	157 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 435,81	2 867,00	55 302,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-5 800,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-1 600,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 032,00	-100,00	13 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 898,65	-2 300,00	985 598,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	-5 500,00	152 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,92	-1 500,00	14 654,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 546,89	710,00	52 256,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 546,89	0,00	49 546,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,89	1 000,00	14 546,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	710,00	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,00	710,00
852		Pomoc społeczna	1 376 134,00	0,00	1 376 134,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 294,00	0,00	607 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
855		Rodzina	2 845 174,00	331 830,00	3 177 004,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 024,00	331 030,00	2 954 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 290 000,00	321 100,00	2 611 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	8 000,00	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 380,00	1 435,00	199 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	495,00	3 365,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	800,00	31 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	800,00	31 500,00
		Razem:	42 629 675,98	331 407,00	42 961 082,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 27 listopada 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
750			Administracja publiczna	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
		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	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	710,00	710,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	710,00	710,00
		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	710,00	710,00
855			Rodzina	2 576 624,00	331 830,00	2 908 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 124,00	331 030,00	2 876 154,00
		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	2 524 124,00	331 030,00	2 855 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	800,00	31 500,00
		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	30 700,00	800,00	31 500,00
Razem:				3 886 100,69	328 540,00	4 214 640,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00	-4 000,00	49 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 491,00	-3 344,00	41 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 692,00	-574,00	7 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	-82,00	1 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 962,00	0,00	43 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	-10,00	740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-1,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-1,00	19,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	710,00	710,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	710,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,00	710,00
855			Rodzina	2 576 624,00	331 830,00	2 908 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 124,00	331 030,00	2 876 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 000,00	321 100,00	2 611 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	8 000,00	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 380,00	1 435,00	189 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	495,00	1 865,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	800,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	800,00	31 500,00
Razem:				3 886 100,69	328 540,00	4 214 640,69

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 95/2023 Wójta Gminy Skórcz z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2023 rok.

1. Na podstawie otrzymanych pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.142.2023.AR z dnia 10 listopada 2023 r. i FB-I.3111.143.2023.SL z dnia 13 listopada 2023 r., FB-I.3111.126.4.2023.MR z dnia 15 listopada 2023 r. oraz FB-I.3111.126.1.2023.MR i FB-I.3111.126.2.2023.MR, FB-I.3111.16.4.2023.MR z dnia 17 listopada 2023 r. dokonuje się zmian w planie dotacji:

- **dz.750 rozdz.75011 § 2010 zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł** w części przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich ,

- **dz.851 rozdz.85195 § 2010 zwiększenie o kwotę 710,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- **dz.855 rozdz.85502 § 2010 zwiększenie o kwotę 30 680,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia,

- **dz.855 rozdz.85502 § 2010 zwiększenie o kwotę 300 350,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi,

- **dz.855 rozdz.85513 § 2010 zwiększenie o kwotę 800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 2 867,00 zł**.

3. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.