

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórcz na 2024 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.) oraz § 6 pkt 4 i § 7 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/364/2023 Rady Gminy w Skórczu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2024 **Wójt Gminy Skórcz zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **41 461 489,58 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **789 248,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **25 776 434,58 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **15 685 055,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **43 612 289,91 zł**, na skutek ich zwiększenia o kwotę **789 248,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **24 417 240,91 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **19 195 049,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2024 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 36/2024

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 001 000,00 | 0,00 | 745 189,58 | 1 746 189,58 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 745 189,58 | 751 189,58 |
| | | | 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 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 407,00 | 0,00 | 1 120,00 | 60 527,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 507,00 | 0,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| | | | 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 | 58 507,00 | 0,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 649 700,00 | 0,00 | 2 939,00 | 11 652 639,00 |
| | | | 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 | 148 088,00 | 0,00 | 2 939,00 | 151 027,00 |
| | | | 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 | 8 088,00 | 0,00 | 2 939,00 | 11 027,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 24 987 186,00 | 0,00 | 789 248,58 | 25 776 434,58 |
| | 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 | 202 800,00 | 0,00 | 0,00 | 202 800,00 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 15 685 055,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685 055,00 |
| | 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 | 57 267,00 | 0,00 | 0,00 | 57 267,00 |
| Ogółem: | | 40 672 241,00 | 0,00 | 789 248,58 | 41 461 489,58 |
| | 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 | 260 067,00 | 0,00 | 0,00 | 260 067,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 767 800,00 | 745 189,58 | 2 512 989,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 745 189,58 | 746 889,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 073,72 | 2 073,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 299,84 | 299,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 488,00 | 1 488,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 730 578,02 | 730 578,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 136 582,00 | 0,00 | 14 136 582,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 964 982,00 | 0,00 | 13 964 982,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 400,00 | -100 000,00 | 48 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 400,00 | 0,00 | 57 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -1 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 407,00 | 1 120,00 | 60 527,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 507,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 200,00 | 1 120,00 | 38 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 959 621,00 | 2 939,00 | 10 962 560,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 511 671,00 | 2 939,00 | 8 514 610,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 088,00 | 2 939,00 | 11 027,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 000,00 | 40 000,00 | 86 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Razem: | 42 823 041,33 | 789 248,58 | 43 612 289,91 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| | | 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 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 407,00 | 1 120,00 | 60 527,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 507,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| | | 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 | 58 507,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| Razem: | | | | 2 805 272,00 | 746 309,58 | 3 551 581,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 745 189,58 | 745 189,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 073,72 | 2 073,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 299,84 | 299,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 488,00 | 1 488,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 730 578,02 | 730 578,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 407,00 | 1 120,00 | 60 527,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 507,00 | 1 120,00 | 59 627,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 200,00 | 1 120,00 | 38 320,00 |
| Razem: | | | | 2 805 272,00 | 746 309,58 | 3 551 581,58 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 36/2024 Wójta Gminy Skórcz z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2024 rok.

1. Na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD.804.13.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji w **dz.751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę 1 120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

2. Na podstawie otrzymanego pisma z PUW Nr FB-I.3111.87.2.2024.JCH z dnia 18 kwietnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji w **Dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 745 189,58 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

3. Na podstawie otrzymanego pisma z PUW Nr FB-I.3111.63.1.2024.JCH z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększa się plan dotacji w **Dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 40 000,00 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.

4. 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 2 939,00 zł**.

5. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.