

Zarządzenie Nr 63/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XII/55/2015 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok z dnia 17 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 14 074 906,72 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 26 689,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 14 071 586,72 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 26 689,00 zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków w obrębie działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia:

- plan dochodów 3 428 695,72 zł,
- plan wydatków 3 404 634,72 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta
Janusz Kościński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 24 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010		450	17 474	17 024
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	10 000		31 440	41 440
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	3 360		37 700	41 060
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	13 578		34 272	47 850
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040	201		469	670
Ogółem:	27 139	450	121 355	148 044

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 24 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Dotychczasowy plan	Plan po zmianie
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120		1 000	16 035	15 035
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700	1 000		24 500	25 500
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810		3 395	43 165	39 770
Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020		12 000	117 621	105 621
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010		200 000	1 628 167	1 428 167
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110		40 000	226 343	186 343
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120		5 000	37 324	32 324
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210	169 996		119 907	289 903
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240		446	22 549	22 103
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270	27 500		97 099	124 599
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300	6 700		34 815	41 515
Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020		605	18 450	17 845
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010	8 357		320 251	328 608
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110		7 431	45 941	38 510
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120		321	7 577	7 256
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020		5 000	54 829	49 829
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010		30 000	846 263	816 263
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110		7 000	156 312	149 312
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120		2 000	18 824	16 824
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210	81 172		66 775	147 947
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270	13 500		10 601	24 101
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300	3 300		18 185	21 485
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010		1 500	64 690	63 190
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110	390		11 140	11 530
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4120		50	1 143	1 093
Dz. 801 rozdz. 80150 § 3020		1	21 205	21 204
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4010		6	300 787	300 781
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4110		6	58 305	58 299
Dz. 801 rozdz. 80150 § 4120	1		8 344	8 345
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110	10 000		35 440	45 440
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010	2 787		120 846	123 633
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110	504		23 000	23 504
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120	69		3 000	3 069
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010		6 779	40 115	33 336
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110		840	6 440	5 600
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120		210	693	483
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210	8 780		500	9 280
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440		951	2 391	1 440
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240	16 973		48 820	65 793
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260	201		469	670
Ogółem:	351 230	324 541	4 678 861	4 705 550

BURMISTRZ

Janusz Kujewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 24 października 2016 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2016 ROK**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 497,72 8 497,72 8 497,72
750	75011	0690 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600 44 600 600 44 000
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 644 2 644 2 644
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 349 17 024 17 024

	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 325 13 325
852	85211	2060	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 342 605 1 808 500 1 808 500
	85212	0970 0980 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 523 461 3 461 20 000 1 500 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700 4 700
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 264 2 264
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 520 3 520

	85295	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 160
Ogółem:				3 428 695,72

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	8 497,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 497,72
		4430	różne opłaty i składki	166,62
				8 331,10
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	44 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 750
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 300
				950
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 644
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 644
		4120	składki na Fundusz Pracy	98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	568
				1 964
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	30 349
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 024
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	169
				16 855
	80110		Gimnazja	13 325
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 193

852	85211		POMOC SPOŁECZNA	3 319 144
			Świadczenia wychowawcze	1 808 500
		3110	świadczenia społeczne	1 773 039
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 864
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 046
		4120	składki na Fundusz Pracy	414
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 937
		4300	zakup usług pozostałych	700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000
		3110	świadczenia społeczne	1 390 311
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 417
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 137
		4120	składki na Fundusz Pracy	697
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4300	zakup usług pozostałych	2 618
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264
		3110	świadczenia społeczne	2 220
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 520
		4300	zakup usług pozostałych	3 520
	85295		Pozostała działalność	160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160
Ogółem:				3 404 634,72

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

UZASADNIENIE:

Na podstawie otrzymanych zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.136.2016.MSz1 i Nr FB-I.3111.225.2016.MS z dnia 20 października 2016 r. oraz Nr FB-I.3111.226.2016.MS, Nr FB-I.3111.81.2016.MSz2, Nr FB-I.3111.242.2016.MSz z dnia 21 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 27 139 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” – kwota 201 zł (Dz. 854 rozdz. 85415 § 2040)
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 10 000 zł (Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030),
- dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota 3 360 zł (Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030),
- realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 13 578 zł (Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030) oraz zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu o kwotę 450 zł (Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010).

Ponadto zmniejszono plan rezerwy (Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810) o kwotę 3 395 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (20%) zgodnie z art. 128 uofp.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z aktualnych potrzeb.


BURMISTRZ
Janusz Kosecki