

**ZARZĄDZENIE NR 80/2019
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 21 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok dnia 20 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 19 920 564,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 584 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 22 314 505,65 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 584 556,00 zł, 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia:

- plan dochodów 5 083 593,65 zł
- plan wydatków 5 009 508,65 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2019 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 21 listopada 2019 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 186,00	3 249,00	61 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 620,00	3 249,00	55 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 600,00	3 249,00	55 849,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	267,00	267,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	267,00	267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267,00	267,00
855			Rodzina	4 322 722,00	581 040,00	4 903 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 671 536,00	400 000,00	3 071 536,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 670 000,00	400 000,00	3 070 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00	180 000,00	1 650 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460 000,00	180 000,00	1 640 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	765,00	40,00	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	40,00	805,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				19 336 008,65	584 556,00	19 920 564,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 21 listopada 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 709 886,00	3 249,00	1 713 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	3 249,00	55 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	2 717,00	43 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	465,00	7 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	67,00	1 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 812,00	0,00	1 548 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 280,00	7 530,00	989 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 705,00	1 288,00	168 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 710,00	182,00	19 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 716,00	-2 000,00	21 716,00
758			Różne rozliczenia	54 780,00	-680,00	54 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 780,00	-680,00	54 100,00
		4810	Rezerwy	54 780,00	-680,00	54 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 219 909,00	0,00	6 219 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 519,00	14 090,00	3 588 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 131,00	-3 000,00	390 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 655,00	30 890,00	283 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 441,00	-1 000,00	21 441,00
		4260	Zakup energii	67 364,00	-10 800,00	56 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	5 000,00	84 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	-1 000,00	1 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 804,00	-5 000,00	74 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 965,00	-1 000,00	15 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 501,00	-121,00	162 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-121,00	5 979,00

80104		Przedszkola	1 306 854,00	0,00	1 306 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 054,00	-7 500,00	484 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	5 000,00	57 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,00	-3 600,00	15 913,00
	4220	Zakup środków żywności	43 400,00	8 500,00	51 900,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	-300,00	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 700,00	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 750,00	-101,00	26 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	-101,00	26 649,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 966,00	-2 400,00	10 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-900,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 966,00	-1 000,00	9 966,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 426,00	-10 817,00	215 609,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00	-8 000,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	-700,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,00	-517,00	2 494,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 651,00	-535,00	385 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	-535,00	12 765,00
80195		Pozostała działalność	46 860,00	-116,00	46 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 360,00	-116,00	44 244,00
851		Ochrona zdrowia	109 078,00	267,00	109 345,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	267,00	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
852		Pomoc społeczna	761 115,00	0,00	761 115,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 525,00	4 500,00	290 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 500,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 055,00	680,00	105 735,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 765,00	680,00	37 445,00

	3240	Stypendia dla uczniów	36 320,00	680,00	37 000,00
855		Rodzina	4 353 336,00	581 040,00	4 934 376,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 671 536,00	400 000,00	3 071 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 631 915,00	395 257,00	3 027 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 523,00	2 051,00	31 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	369,00	6 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	52,00	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,00	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 212,00	180 000,00	1 642 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 476,00	174 757,00	1 542 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00	4 355,00	36 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00	781,00	57 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	107,00	974,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	765,00	40,00	805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	40,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 495,00	0,00	4 464 495,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 558,00	0,00	214 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,00	-240,00	243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	200,00	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	35,00	5 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	5,00	725,00
Razem:			21 729 949,65	584 556,00	22 314 505,65

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 21 listopada 2019 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 766,00	3 249,00	59 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	3 249,00	56 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 600,00	3 249,00	55 849,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	267,00	267,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	267,00	267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	267,00	267,00
855			Rodzina	4 377 749,00	581 040,00	4 958 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 670 000,00	400 000,00	3 070 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 670 000,00	400 000,00	3 070 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 484,00	180 000,00	1 710 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 460 000,00	180 000,00	1 640 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	765,00	40,00	805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	765,00	40,00	805,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				4 499 037,65	584 556,00	5 083 593,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 600,00	3 249,00	55 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	3 249,00	55 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	2 717,00	43 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	465,00	7 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	67,00	1 147,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	267,00	267,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	267,00	267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
855			Rodzina	4 307 265,00	581 040,00	4 888 305,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 670 000,00	400 000,00	3 070 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 631 915,00	395 257,00	3 027 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 523,00	2 051,00	31 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	369,00	6 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00	52,00	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	711,00	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 000,00	180 000,00	1 640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 476,00	174 757,00	1 542 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00	4 355,00	36 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 334,00	781,00	57 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	107,00	974,00
85503		Karta Dużej Rodziny	765,00	40,00	805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	40,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			4 424 952,65	584 556,00	5 009 508,65

Uzasadnienie

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj.:

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.182.2019.SM10 z dnia 5 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 100 000 zł oraz na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.238.6.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 r. o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.210.2019.AR z dnia 5 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3 249 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.21.2011.SM5 z dnia 13 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.238.4.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.248.2019.MS z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji w dziale 8511 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 267 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- na podstawie zawiadomienia nr FB-I.31111.238.11.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Ponadto zmniejszono plan rezerwy ogólnej dział 758 rozdział 75818 § 4810 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zgodnie z artykułem 128 ustawy o finansach publicznych o kwotę 680 zł skorygowano wartość wkładu własnego gminy dotyczącej wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Pozostałe zmiany w planie wydatków dostosowują go do aktualnych potrzeb.