

**ZARZĄDZENIE NR 85/2022
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2022 rok, § 8 Uchwały Rady Miejskiej w Skórczu Nr XXXV/227/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2022 rok, Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 25 970 633,73 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 191 539,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 32 260 229,73 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 191 539,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia:

- plan dochodów: 3 827 884,25 zł

- plan wydatków: 3 827 884,25 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki
Janusz Kosecki

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 155,58	225,90	195 381,48
	75095		Pozostała działalność	3 441,58	225,90	3 667,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 441,58	225,90	3 667,48
758			Różne rozliczenia	5 488 971,00	18 278,00	5 507 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 998,00	18 278,00	145 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 466,00	18 278,00	109 744,00
852			Pomoc społeczna	620 290,00	22 680,00	642 970,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 250,00	7 680,00	43 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	7 680,00	43 380,00
	85295		Pozostała działalność	441 342,00	3 000,00	444 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 142,00	3 000,00	179 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	356,00	28 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	356,00	28 356,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	3 330 300,00	150 000,00	3 480 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00	150 000,00	1 568 000,00
		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	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
Razem:				25 779 093,83	191 539,90	25 970 633,73

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Wydutki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 349 575,58	225,90	2 349 801,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 233,58	225,90	2 117 459,48
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 934,00	-1 208,00	212 726,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,75	96,25	2 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-392,00	8 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,00	108,45	1 125,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,83	21,20	220,03
801			Oświata i wychowanie	15 937 001,00	18 278,00	15 955 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 470,00	77 647,00	4 653 117,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 594,00	7 000,00	160 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 071,00	-30 000,00	535 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 477,00	-10 000,00	71 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 431,00	41 521,00	264 952,00
		4260	Zakup energii	57 706,00	10 000,00	67 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 812,00	970,00	122 782,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 496,00	12 678,00	76 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 252 904,00	43 000,00	2 295 904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 414,00	2 478,00	14 892,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 860,00	13 972,00	228 832,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 861,00	200,00	9 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 446,00	1 000,00	29 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,00	-800,00	3 331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 959,00	729,00	4 688,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 638,00	13 000,00	159 638,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	143,00	919,00
	80104		Przedszkola	10 023 249,00	-72 994,00	9 950 255,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 428,00	857,00	4 285,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 438,00	-3 000,00	22 438,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 606,00	-3 000,00	102 606,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 622,00	-5 000,00	110 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 588,00	-4 000,00	12 588,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 625,00	3 000,00	162 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 945,00	1 000,00	31 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 413,00	1 277,00	25 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 352,00	-6 000,00	1 352,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 959,00	729,00	4 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 811,00	-60 000,00	346 811,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	143,00	917,00
80107		Świetlice szkolne	57 944,00	-4 319,00	53 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	-1 000,00	6 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	-150,00	949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	117,00	-90,00	27,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	436,00	2 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 183,00	-4 000,00	37 183,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	436,00	85,00	521,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	-300,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-300,00	17 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 347,00	-6 000,00	9 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 347,00	-3 000,00	6 347,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 341,00	332,00	218 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	1 132,00	16 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	-500,00	1 772,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	-300,00	91,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 592,00	9 640,00	529 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 848,00	2 060,00	23 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 858,00	1 005,00	70 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,00	144,00	10 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	2 616,00	16 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 384,00	3 815,00	360 199,00
80195		Pozostała działalność	52 500,00	300,00	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 513 673,00	22 680,00	1 536 353,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	12 000,00	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	12 000,00	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 219,00	7 680,00	498 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 470,00	6 379,00	328 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 759,00	1 144,00	62 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 444,00	157,00	8 601,00
85295		Pozostała działalność	462 342,00	3 000,00	465 342,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 515,00	3 000,00	59 515,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 700,00	356,00	49 056,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	38 700,00	356,00	39 056,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	3 448 692,00	150 000,00	3 598 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00	150 000,00	1 557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	116 000,00	1 416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 873,00	3 629,00	37 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 297,00	30 282,00	95 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	89,00	919,00
Razem:				32 068 689,83	191 539,90	32 260 229,73

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 310 300,00	150 000,00	3 460 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
		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	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
Razem:				3 677 884,25	150 000,00	3 827 884,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 310 300,00	150 000,00	3 460 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	116 000,00	1 416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 873,00	3 629,00	37 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 297,00	30 282,00	95 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	89,00	919,00
Razem:				3 677 884,25	150 000,00	3 827 884,25



BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 191 539,90 zł tj.:

- Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 225,90 zł w związku ze zwiększeniem Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 18 278,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r. Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 852 Pomoc społeczna

*rozdz. 85214 Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł na podstawie Pisma z PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.95.1.2022.SL z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,

* rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 7 680,00 zł na podstawie pisma z PUW w Gdańsku nr FB-I.31111.100.2022.SL z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zwiększenia środków na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

*rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na podstawie pisma z PUW w Gdańsku nr PS-XI.31111.27.21.2022.BM z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 356,00 zł na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.31111.97.2022.JCH z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy uczniom niepełnosprawnym.

- Dział 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe zmiany dostosowują plan do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki