

**ZARZĄDZENIE NR 104/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 12 października 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Skórcz i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i § 9 Uchwały Nr XLIV/269/2022 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2023 rok, Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 23 742 094,50 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 30 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 27 398 322,50 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 30 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia:

- plan dochodów 1 719 463,49 zł
- plan wydatków 1 719 463,49 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 12 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 264,00	11 400,00	20 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 258,00	11 400,00	19 658,00
		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	8 258,00	11 400,00	19 658,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 492,00	19 400,00	48 892,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 492,00	19 400,00	48 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	19 400,00	42 600,00
Razem:				23 711 294,50	30 800,00	23 742 094,50

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 12 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 264,00	11 400,00	20 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 258,00	11 400,00	19 658,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	-250,00	1 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	16,00	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	533,00	1 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	53,00	4 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	-283,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	-71,00	332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	2,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	14 155 855,24	0,00	14 155 855,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 656 554,12	6 660,00	4 663 214,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 332,83	-55 000,00	481 332,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 793,89	-1 500,00	73 293,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-50,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 544,40	1 000,00	6 544,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 880,00	63 852,00	2 280 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 761,00	-2 442,00	181 319,00
	80104		Przedszkola	7 999 803,73	0,00	7 999 803,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	4 667,00	37 267,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	-4 667,00	26 333,00
	80107		Świetlice szkolne	36 880,00	-1 270,00	35 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	-1 400,00	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	100,00	519,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	30,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 242,00	-2 200,00	315 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,00	-800,00	18 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	-1 400,00	1 386,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 641,00	-3 190,00	538 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 259,00	90,00	25 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 438,00	230,00	71 668,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236,00	90,00	10 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 150,00	5 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-250,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 306,00	-4 500,00	363 806,00
852		Pomoc społeczna	1 330 896,46	0,00	1 330 896,46
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 425,00	9 500,00	506 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 005,00	9 000,00	32 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 962,00	-4 500,00	3 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 613,00	-4 500,00	2 113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 492,00	19 400,00	69 892,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 492,00	19 400,00	59 892,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	19 400,00	53 600,00
855		Rodzina	1 719 468,00	0,00	1 719 468,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,00	497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
Razem:			27 367 522,50	30 800,00	27 398 322,50

BURMISTRZ

Jarosław Kosecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 12 października 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 264,00	11 400,00	20 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 258,00	11 400,00	19 658,00
		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	8 258,00	11 400,00	19 658,00
Razem:				1 708 063,49	11 400,00	1 719 463,49

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 264,00	11 400,00	20 664,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 258,00	11 400,00	19 658,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	-250,00	1 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	16,00	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	533,00	1 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	53,00	4 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	-283,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	-71,00	332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	2,00	6,00
855			Rodzina	1 567 100,00	0,00	1 567 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,00	497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
Razem:				1 708 063,49	11 400,00	1 719 463,49

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Strona 1

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 30 800,00 zł tj.:

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 11 400,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.801.7.2023 z dnia 9 października 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 o kwotę 11 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 19 400,00 zł na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.62.3.2023.JCH z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Pozostałe zmiany planu dostosowują go do aktualnych potrzeb.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki