

**ZARZĄDZENIE NR 107/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 25 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 23 896 886,92 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 28 635,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 27 553 114,92 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 28 635,42 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 1 724 245,91 zł
- plan wydatków 1 724 245,91 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 25 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 568,49	5 860,42	65 428,91
	01095		Pozostała działalność	10 247,49	5 860,42	16 107,91
		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	10 247,49	5 860,42	16 107,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 664,00	720,00	21 384,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 658,00	720,00	20 378,00
		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	19 658,00	720,00	20 378,00
758			Różne rozliczenia	6 902 793,85	22 853,00	6 925 646,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 166,00	22 853,00	265 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 089,00	22 853,00	205 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 048,21	-1 798,00	1 081 250,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 240,39	-1 798,00	42 442,39
		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	41 873,00	-1 798,00	40 075,00
852			Pomoc społeczna	285 759,46	1 000,00	286 759,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,46	1 000,00	7 302,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				23 868 251,50	28 635,42	23 896 886,92

Burmistrz

Janusz Kosecki

Strona 1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 25 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 187,49	5 860,42	17 047,91
	01095		Pozostała działalność	10 247,49	5 860,42	16 107,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,93	114,91	315,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 046,56	5 745,51	15 792,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 664,00	720,00	21 384,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 658,00	720,00	20 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	720,00	12 120,00
801			Oświata i wychowanie	14 121 512,24	21 055,00	14 142 567,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 861,12	20 110,00	4 683 971,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 268,00	16 809,00	149 077,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 532,00	3 301,00	28 833,00
	80104		Przedszkola	8 017 194,73	1 143,00	8 018 337,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 823,00	3 900,00	117 723,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 059,00	667,00	35 726,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	74,00	3 242,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 878,00	-16 649,00	150 229,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 649,00	16 649,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 710,00	-4 641,00	71 069,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 536,00	-13 000,00	45 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 886,00	955,00	10 841,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,00	188,00	2 095,00
80107		Światlice szkolne	35 610,00	1 600,00	37 210,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 313,00	1 337,00	12 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 183,00	263,00	2 446,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 240,39	-1 798,00	42 442,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-18,00	397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 458,00	-1 780,00	39 678,00
852		Pomoc społeczna	1 331 896,46	1 000,00	1 332 896,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 302,46	1 000,00	7 302,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			27 524 479,50	28 635,42	27 553 114,92

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 25 października 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 247,49	5 860,42	16 107,91
	01095		Pozostała działalność	10 247,49	5 860,42	16 107,91
		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	10 247,49	5 860,42	16 107,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 664,00	720,00	21 384,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 658,00	720,00	20 378,00
		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	19 658,00	720,00	20 378,00
801			Oświata i wychowanie	41 873,00	-1 798,00	40 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 873,00	-1 798,00	40 075,00
		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	41 873,00	-1 798,00	40 075,00
Razem:				1 719 463,49	4 782,42	1 724 245,91

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 247,49	5 860,42	16 107,91
	01095		Pozostała działalność	10 247,49	5 860,42	16 107,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,93	114,91	315,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 046,56	5 745,51	15 792,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 664,00	720,00	21 384,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 658,00	720,00	20 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	720,00	12 120,00
801			Oświata i wychowanie	41 873,00	-1 798,00	40 075,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 873,00	-1 798,00	40 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-18,00	397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 458,00	-1 780,00	39 678,00
			Razem:	1 719 463,49	4 782,42	1 724 245,91

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 28 635,42 zł tj.:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5 860,42 zł na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z dnia 16 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej 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 zwrotów.

2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększenie o kwotę 720,00 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DGD.801.8.2023 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 22 853,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zwiększenia środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o kwotę 1 798,00 zł na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.87.7.2023.JCH z dnia 16 października 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

5. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.41.12.2023.SL z dnia 18 października 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

Pozostałe zmiany planu dostosowują go do aktualnych potrzeb jednostki.


BURMISTRZ
Janusz Kosecki