

**ZARZĄDZENIE NR 121/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 29 listopada 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 27 953 296,88 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 90 972,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 609 524,88 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 90 972,00 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 1 802 143,91 zł

- plan wydatków 1 802 143,91 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 782,45	-3 000,00	97 782,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 901,00	-3 000,00	84 901,00
		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	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
758			Różne rozliczenia	7 073 428,85	23 225,00	7 096 653,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 207,00	23 225,00	292 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 942,00	23 225,00	229 167,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		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	0,00	137,00	137,00
855			Rodzina	1 582 176,00	70 610,00	1 652 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 076,00	66 210,00	1 632 286,00
		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	1 550 000,00	66 210,00	1 616 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		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	600,00	200,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	4 200,00	18 700,00
		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	14 500,00	4 200,00	18 700,00
Razem:				27 862 324,88	90 972,00	27 953 296,88

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 511 458,27	-3 000,00	2 508 458,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 100,00	2 800,00	152 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00	-500,00	141 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 300,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 538,00	-7 100,00	2 231 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	-500,00	3 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 047,00	-300,00	98 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 225,00	-700,00	46 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	-2 800,00	43 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 504,00	-2 800,00	162 704,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 250,00	4 300,00	24 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	700,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 600,00	8 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	169 100,00	0,00	169 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 131,00	-31,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	31,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	14 362 203,24	23 225,00	14 385 428,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 705 243,12	20 438,00	4 725 681,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 077,00	17 083,00	166 160,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 833,00	3 355,00	32 188,00
	80104		Przedszkola	8 198 481,73	1 161,00	8 199 642,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 112,00	2 200,00	99 312,00
		4260	Zakup energii	204 661,00	-2 200,00	202 461,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 841,00	970,00	11 811,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 095,00	191,00	2 286,00
	80107		Świetlice szkolne	37 210,00	1 626,00	38 836,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 650,00	1 359,00	14 009,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 446,00	267,00	2 713,00
851			Ochrona zdrowia	328 766,00	137,00	328 903,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 766,00	0,00	306 766,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 766,00	-7 000,00	59 766,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	137,00	2 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,00	2 137,00
852		Pomoc społeczna	1 338 154,46	0,00	1 338 154,46
	85202	Domy pomocy społecznej	196 500,00	-6 500,00	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	-6 500,00	190 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 183,00	6 500,00	518 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 005,00	6 500,00	38 505,00
855		Rodzina	1 719 468,00	70 610,00	1 790 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 076,00	66 210,00	1 621 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 854,00	52 282,00	1 473 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 163,00	1 600,00	40 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 023,00	12 288,00	103 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	40,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	4 200,00	18 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	4 200,00	18 700,00
Razem:			31 518 552,88	90 972,00	31 609 524,88


BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
		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	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		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)	0,00	137,00	137,00
855			Rodzina	1 567 100,00	70 610,00	1 637 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	66 210,00	1 618 210,00
		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)	1 550 000,00	66 210,00	1 616 210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		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)	600,00	200,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	4 200,00	18 700,00
		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	14 500,00	4 200,00	18 700,00
Razem:				1 734 396,91	67 747,00	1 802 143,91

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 891,00	-3 000,00	84 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 891,00	-3 000,00	84 891,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00
855			Rodzina	1 567 100,00	70 610,00	1 637 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 000,00	66 210,00	1 618 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 854,00	52 282,00	1 473 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 163,00	1 600,00	40 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 023,00	12 288,00	103 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	40,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	4 200,00	18 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	4 200,00	18 700,00
Razem:				1 734 396,91	67 747,00	1 802 143,91

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 90 972,00 zł tj.:

1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.11.4.2023.AR z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia środków przeznaczonych na konserwację ksiąg urzędu stanu cywilnego.

2. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o kwotę 23 225,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r. o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 137,00 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.143.2023.SL z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przekazania środków na finansowanie kosztów wydawania decyzji powierzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 70 610,00 zł tj.:

- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 66 210,00 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.126.1.2023.MR, Nr FB-I.3111.126.2.2023.MR, FB-I.3111.16.4.2023.MR z dnia 17 listopada 2023 r. o zwiększeniu środków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi z przeznaczeniem na wypłatę tych świadczeń oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 200,00 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.17.11.2023.MR z dnia 16 listopada 2023 r. o zwiększeniu środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.126.4.2023.MR z dnia 15 listopada 2023 r. oraz nr FB-I.3111.126.5.2023.MR z dnia 20 listopada 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Pozostałe zmiany planu dostosowują go do aktualnych potrzeb jednostki.

BURMISTRZ

Janusz Kosecki