

**ZARZĄDZENIE NR 124/2023
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 6 grudnia 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 27 953 796,88 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 31 610 024,88 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 500,00 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 1 802 643,91 zł

- plan wydatków 1 802 643,91 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 652 786,00 | 500,00 | 1 653 286,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 632 286,00 | 500,00 | 1 632 786,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 27 953 296,88 | 500,00 | 27 953 796,88 |


BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2023
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 328 968,00 | 0,00 | 6 328 968,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 327 129,00 | 0,00 | 6 327 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | -2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 169 100,00 | 0,00 | 169 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 145 100,00 | 1 000,00 | 146 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 200,00 | 1 000,00 | 22 200,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 13 500,00 | -1 000,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | -1 000,00 | 12 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 385 428,24 | 0,00 | 14 385 428,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 725 681,12 | 56 794,00 | 4 782 475,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155 000,00 | 2 500,00 | 157 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 025,00 | 9 000,00 | 710 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 293,89 | -11 000,00 | 62 293,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286 737,00 | -12 736,00 | 274 001,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 756,00 | -1 800,00 | 1 956,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 799,00 | -11 000,00 | 65 799,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | -500,00 | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 337,00 | 500,00 | 129 837,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | -170,00 | 1 630,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 271 379,00 | 80 000,00 | 2 351 379,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 199 642,73 | -40 994,00 | 8 158 648,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 469,00 | -2 500,00 | 34 969,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 742,00 | 4 000,00 | 347 742,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 125,29 | -1 700,00 | 141 425,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 15 804,49 | -1 800,00 | 14 004,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 312,00 | -16 350,00 | 82 962,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 133 500,00 | 1 000,00 | 134 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 202 461,00 | -19 500,00 | 182 961,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -84,00 | 916,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 900,00 | 2 500,00 | 49 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 10 300,00 | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 43 201,00 | 150,00 | 43 351,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -10,00 | 990,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 425 898,00 | -17 000,00 | 408 898,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 38 836,00 | -5 166,00 | 33 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | 100,00 | 1 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 519,00 | 70,00 | 589,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -48,00 | 452,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 735,00 | -4 000,00 | 11 735,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 338,00 | -1 338,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 856,00 | -1 500,00 | 7 356,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -1 100,00 | 1 400,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 349 395,00 | -6 650,00 | 342 745,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 770,00 | 650,00 | 105 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 639,00 | 600,00 | 19 239,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 386,00 | -50,00 | 1 336,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | -2 200,00 | 3 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 185 725,00 | -4 000,00 | 181 725,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | -1 200,00 | 950,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 538 916,00 | -2 484,00 | 536 432,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -270,00 | 1 230,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -514,00 | 486,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | -800,00 | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | -900,00 | 4 250,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 790 078,00 | 500,00 | 1 790 578,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 621 286,00 | 500,00 | 1 621 786,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 473 136,00 | 500,00 | 1 473 636,00 |
| | | azem: | 31 609 524,88 | 500,00 | 31 610 024,88 |

BURMISTRZ

Janusz Kosecki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2023

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

DOCHODY

Dochody zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 637 710,00 | 500,00 | 1 638 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 618 210,00 | 500,00 | 1 618 710,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 1 802 143,91 | 500,00 | 1 802 643,91 |

WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 637 710,00 | 500,00 | 1 638 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 618 210,00 | 500,00 | 1 618 710,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 473 136,00 | 500,00 | 1 473 636,00 |
| Razem: | | | | 1 802 143,91 | 500,00 | 1 802 643,91 |


BURMISTRZ
Janusz Kosecki

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 500,00 zł w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.30.24.2023.MR z dnia 29 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pozostałe zmiany dostosowują plan do aktualnych potrzeb jednostki.


BURMISTRZ
Janusz Kosecki