

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2019 r. poz.506), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz § 9 ust.3 Uchwały Rady Gminy w Skórczu Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na rok 2019 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 57 950,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1.

3. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem ustala się w wysokości **21 498 878,05 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 57 950,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2.

3. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem ustala się w wysokości **25 301 901,05 zł.**

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

DOCHODY BUDŻETOWE NA rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 865,00	56 650,00	454 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 840,00	1 350,00	42 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	1 350,00	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 635,00	17 800,00	101 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 600,00	17 800,00	74 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 075,00	37 500,00	103 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 075,00	37 500,00	103 575,00
855			Rodzina	5 539 668,00	1 300,00	5 540 968,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 300,00	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	1 300,00	17 300,00
Razem:				21 440 928,05	57 950,00	21 498 878,05

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 333,05	0,00	4 686 333,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 073 479,00	0,00	4 073 479,00
		4260	Zakup energii	132 732,00	-5 000,00	127 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
600			Transport i łączność	2 391 500,00	0,00	2 391 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 500,00	0,00	2 391 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	-11 000,00	99 500,00
750			Administracja publiczna	2 219 249,00	10 066,00	2 229 315,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 516,00	-5 600,00	1 630 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 076,00	-5 000,00	50 076,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 400,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 579,00	14 666,00	118 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 649,00	-3 334,00	37 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	18 000,00	74 500,00
	75095		Pozostała działalność	54 500,00	1 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	97 105,00	-12 228,00	84 877,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 105,00	-12 228,00	76 877,00
		4810	Rezerwy	89 105,00	-12 228,00	76 877,00
851			Ochrona zdrowia	36 520,00	0,00	36 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	400,00	21 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	-400,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 224 690,00	56 650,00	1 281 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 000,00	1 350,00	415 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	1 350,00	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 600,00	17 800,00	239 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	17 800,00	239 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 775,00	37 500,00	156 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 775,00	37 500,00	154 275,00
855			Rodzina	5 688 485,00	1 300,00	5 689 785,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 300,00	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 300,00	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 338,00	2 162,00	1 242 500,00
	90095		Pozostała działalność	155 695,00	2 162,00	157 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	1 490,00	10 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 352,00	672,00	124 024,00
926			Kultura fizyczna	244 600,00	0,00	244 600,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 800,00	0,00	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	-3 600,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
Razem:			25 243 951,05	57 950,00	25 301 901,05

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 505,00	19 150,00	78 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 890,00	1 350,00	3 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00	1 350,00	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 600,00	17 800,00	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 600,00	17 800,00	74 400,00
855			Rodzina	5 507 790,00	1 300,00	5 509 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 300,00	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	1 300,00	17 300,00
Razem:				6 011 693,05	20 450,00	6 032 143,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 505,00	19 150,00	78 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 890,00	1 350,00	3 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	1 350,00	3 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 600,00	17 800,00	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	17 800,00	74 400,00
855			Rodzina	5 507 790,00	1 300,00	5 509 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 300,00	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 300,00	17 300,00
Razem:				6 011 693,05	20 450,00	6 032 143,05

Uzasadnienie

1. Na podstawie pism z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.98.2019.SM.4 z dnia 23.07.2019 r., FB-I.3111.155.2019.SM 1kor z dnia 30.07.2019 r., FB-I.3111.16.2.2019.SM2 z dnia 30.07.2019 r. i FB-I.3111.57.2019.SM4 z dnia 01.08.2019 R. zwiększa się plan dotacji:

- w dz. 852, rozdz.85219 § 2010 o kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- w dz.852, rozdz.85230 § 2030 o kwotę 37 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,

- w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 17 800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie

i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,

- w dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 1300,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

2. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 12 228,00 zł i dotyczy:

- rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10 000,00 zł (promocja gminy),

- rezerwa celowa (wydatki jednostek pomocniczych) w kwocie 2 228,00 zł.

3. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.