

ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 15 listopada 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 859 471,00 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 **23 903 574,61 zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 859 471,00 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 **27 786 699,72 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 297,00	3 492,00	54 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 561,00	3 492,00	34 053,00
		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	30 550,00	3 492,00	34 042,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
		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	0,00	1 536,00	1 536,00
855			Rodzina	6 467 550,00	854 443,00	7 321 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 200,00	540 000,00	4 242 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 700 000,00	540 000,00	4 240 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 926,00	392 000,00	2 779 926,00
		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	2 358 248,00	392 000,00	2 750 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	355 598,00	- 79 157,00	276 441,00
		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	336 710,00	- 79 157,00	257 553,00
	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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
Razem:				23 044 103,61	859 471,00	23 903 574,61

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 895 546,61	0,00	4 895 546,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 041 599,00	0,00	4 041 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 038,00	9 500,00	227 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-9 500,00	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 200,00	0,00	42 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	0,00	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-200,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	31 900,00	0,00	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-600,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	2 251 822,11	3 492,00	2 255 314,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 374,00	3 492,00	34 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	2 920,00	28 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00	500,00	4 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	72,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 638,00	0,00	6 944 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 058 855,00	5 200,00	5 064 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 545,00	-5 000,00	3 025 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 578,00	5 200,00	262 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	10 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 276,00	4 000,00	104 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 372,00	-4 000,00	8 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 490,00	-5 000,00	37 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 221,00	-5 200,00	718 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 686,00	-5 000,00	477 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	36 520,00	1 536,00	38 056,00
	85195		Pozostała działalność	8 520,00	1 536,00	10 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,00	1 536,00
852			Pomoc społeczna	1 378 062,00	0,00	1 378 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 050,00	8 000,00	435 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	9 000,00	40 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 400,00	-8 000,00	229 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 400,00	-8 000,00	229 400,00
855			Rodzina	6 616 367,00	854 443,00	7 470 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 200,00	540 000,00	4 242 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 987,00	533 520,00	4 180 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 165,00	5 400,00	42 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	968,00	7 924,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,00	112,00	1 081,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 448,00	392 000,00	2 752 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 189 466,00	380 240,00	2 569 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 257,00	9 000,00	57 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 586,00	1 600,00	108 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,00	200,00	1 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	960,00	3 460,00
85504		Wspieranie rodziny	409 893,00	-79 157,00	330 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 800,00	-76 519,00	249 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 518,00	-1 558,00	60 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-170,00	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,00	-449,00	7 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-231,00	1 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	-400,00	1 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	470,00	3 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 600,00	22 400,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	14 600,00
		Razem:	26 927 228,72	859 471,00	27 786 699,72

**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
750			Administracja publiczna	30 550,00	3 492,00	34 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 550,00	3 492,00	34 042,00
		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	30 550,00	3 492,00	34 042,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
		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	0,00	1 536,00	1 536,00
855			Rodzina	6 416 784,00	854 443,00	7 271 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	540 000,00	4 240 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 700 000,00	540 000,00	4 240 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 248,00	392 000,00	2 750 248,00
		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	2 358 248,00	392 000,00	2 750 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 710,00	- 79 157,00	257 553,00
		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	336 710,00	- 79 157,00	257 553,00
	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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
Razem:				7 234 869,61	859 471,00	8 094 340,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 550,00	3 492,00	34 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 550,00	3 492,00	34 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00	2 920,00	28 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372,00	500,00	4 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	72,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 536,00	1 536,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 536,00	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,00	1 536,00
855			Rodzina	6 416 784,00	854 443,00	7 271 227,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	540 000,00	4 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 987,00	533 520,00	4 180 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 165,00	5 400,00	42 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	968,00	7 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,00	112,00	1 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 248,00	392 000,00	2 750 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 189 466,00	380 240,00	2 569 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 257,00	9 000,00	57 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 586,00	1 600,00	108 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 273,00	200,00	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	960,00	3 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 710,00	- 79 157,00	257 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 800,00	- 76 519,00	249 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	- 1 558,00	5 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	- 449,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	- 231,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,00	- 400,00	1 457,00
	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	20 800,00	1 600,00	22 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	1 600,00	22 400,00
Razem:				7 234 869,61	859 471,00	8 094 340,61

Uzasadnienie

1. Na podstawie pism z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr: FB-I.3111.182.2019.SM10 z dnia 05.11.2019 r., FB-I.3111.237.2019.AR z dnia 08.11.2019 r., FB-I.3111.238.6.2019.SM z dnia 15.11.2019 r., FB-I.3111.248.2019.MS z dnia 15.11.2019 r., FB-I.3111.238.11.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. oraz FB-I.3111.238.4.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. zwiększa się plan dotacji:

- w **dz.750, rozdz.75011 § 2010 o kwotę 3 492,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie,

- w **dz.851, rozdz.85195 § 2010 o kwotę 1 536,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- w **dz.855, rozdz.85501 § 2060 o kwotę 540 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

- w **dz.855, rozdz.85502 § 2010 o kwotę 392 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- w **dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. Na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr : FB-I.3111.238.10.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. zmniejsza się plan dotacji:

- w **dz.855, rozdz.85504 § 2010 o kwotę 79 157,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

3. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.