

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), 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 z późn.zm.) oraz § 6 pkt 3 Uchwały Nr XI/99/2019 Rady Gminy w Skórczu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórcz na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **25 012 496,78 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **258 392,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **23 643 978,78 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **1 368 518,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Skórcz w łącznej wysokości **27 072 496,28 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **258 392,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **21 823 531,28 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **5 248 965,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 473,08	0,00	244 367,70	661 840,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	417 473,08	0,00	244 367,70	661 840,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	415 273,08	0,00	244 367,70	659 640,78
750			Administracja publiczna	97 571,00	0,00	12 899,00	110 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 710,00	0,00	12 899,00	23 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	12 899,00	12 899,00
852			Pomoc społeczna	510 556,00	0,00	126,00	510 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	962,00	0,00	126,00	1 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	962,00	0,00	126,00	1 088,00
855			Rodzina	7 240 802,00	0,00	1 000,00	7 241 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
bieżące razem:			23 385 586,08	0,00	258 392,70	23 643 978,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 595,00	0,00	0,00	113 595,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 368 518,00	0,00	0,00	1 368 518,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			24 754 104,08	0,00	258 392,70	25 012 496,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 595,00	0,00	0,00	113 595,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 280,08	244 367,70	2 527 647,78
	01095		Pozostała działalność	439 708,08	244 367,70	684 075,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,61	528,10	1 323,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,40	75,27	188,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,76	1 072,10	2 193,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,97	1 116,05	2 432,02
		4430	Różne opłaty i składki	407 130,47	239 576,18	646 706,65
750			Administracja publiczna	2 665 366,00	12 899,00	2 678 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 452,00	12 899,00	2 053 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 094,00	12 899,00	337 993,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 734,00	0,00	350 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 541,00	1 000,00	7 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 890,00	440,00	40 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	-1 000,00	2 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	-440,00	130,00
801			Oświata i wychowanie	7 110 612,00	0,00	7 110 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 890,00	-16 400,00	5 460 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 736,00	-15 000,00	3 434 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 922,00	10 000,00	615 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 553,00	13 700,00	259 253,00
		4260	Zakup energii	96 018,00	-4 000,00	92 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 800,00	-17 000,00	93 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 456,00	21 460,00	117 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 153,00	-4 100,00	9 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 690,00	-21 460,00	21 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 438,00	16 400,00	707 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 359,00	17 000,00	462 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	359 690,00	0,00	359 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 910,00	-4 500,00	97 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	500,00	2 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	4 000,00	10 840,00
852			Pomoc społeczna	1 292 417,00	126,00	1 292 543,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 962,00	126,00	61 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 943,00	123,00	61 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	3,00	22,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 645,00	0,00	459 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 800,00	8 000,00	292 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	1 500,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	-7 000,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

855		Rodzina	7 351 200,00	1 000,00	7 352 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 610 475,00	-1 000,00	4 609 475,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	700,00	6 430,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	300,00	895,00
	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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
Razem:			26 814 103,58	258 392,70	27 072 496,28

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 273,08	244 367,70	659 640,78
	01095		Pozostała działalność	415 273,08	244 367,70	659 640,78
		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	415 273,08	244 367,70	659 640,78
750			Administracja publiczna	74 350,00	12 899,00	87 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 899,00	12 899,00
		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	12 899,00	12 899,00
852			Pomoc społeczna	104 202,00	126,00	104 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	962,00	126,00	1 088,00
		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	962,00	126,00	1 088,00
855			Rodzina	7 184 500,00	1 000,00	7 185 500,00
	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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
Razem:				7 859 116,08	258 392,70	8 117 508,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 273,08	244 367,70	659 640,78
	01095		Pozostała działalność	415 273,08	244 367,70	659 640,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,61	528,10	1 323,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,40	75,27	188,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,76	1 072,10	2 193,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,97	1 116,05	2 432,02
		4430	Różne opłaty i składki	407 130,47	239 576,18	646 706,65
750			Administracja publiczna	74 350,00	12 899,00	87 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 899,00	12 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 899,00	12 899,00

852			Pomoc społeczna	104 202,00	126,00	104 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	962,00	126,00	1 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	943,00	123,00	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	3,00	22,00
855			Rodzina	7 184 500,00	1 000,00	7 185 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 475,00	-1 000,00	4 609 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	700,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	300,00	895,00
	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	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
Razem:				7 859 116,08	258 392,70	8 117 508,78

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Skórcz z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skórcz na 2020 rok.

1. Na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu nr: FB-I.3111.144.2020.AR z dnia 2 października 2020 r., FB-I.3111.4.5.2020.SM z dnia 6 października 2020 r., FB-I.3111.51.4.2020.BW z dnia 23 października 2020 r. i FB-I.3111.76.5.2020.SM z dnia 28 października 2020 r. zwiększa się plan dotacji celowej w:

- **dz.010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 244 367,70 zł** 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 zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.,

- **dz.750, rozdz.75023 § 2010 o kwotę 12 899,00 zł** jako refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2019,

- **dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 126,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- **dz.855, rozdz.85513 § 2010 o kwotę 1 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. Pozostałe zmiany dostosowują budżet do aktualnych potrzeb.