

ZARZĄDZENIE NR 103/2019
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 24 061 227,16 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 570,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.482.2019, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.476.2019, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 26 967 197,16 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 717,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków.

rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 39 717,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 3 570,00 zł, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z dotacji o kwotę 25,00 zł, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	737 204,00	3 570,00	740 774,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 710,00	3 570,00	35 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 710,00	3 570,00	14 280,00
855			Rodzina	5 534 208,00	25,00	5 534 233,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	25,00	515,00
		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	490,00	25,00	515,00
Razem:				24 057 632,16	3 595,00	24 061 227,16

WÓJTA
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 876 849,41	0,00	8 876 849,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 458 623,12	39 717,00	4 498 340,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 974,00	30 000,00	154 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 167,00	9 717,00	1 969 884,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 121,00	31 879,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	121,00	121,00
	80110		Gimnazja	737 017,00	- 39 717,00	697 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	19 583,00	41 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	- 43 000,00	407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 12 500,00	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 428,00	- 3 800,00	9 628,00
852			Pomoc społeczna	1 570 594,00	3 570,00	1 574 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 810,00	3 570,00	224 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	3 000,00	155 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00	517,00	32 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	53,00	3 753,00
855			Rodzina	5 622 253,00	25,00	5 622 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	25,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	25,00	315,00
926			Kultura fizyczna	235 842,00	0,00	235 842,00
	92601		Obiekty sportowe	76 356,00	0,00	76 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 123,00	10 877,00
Razem:				26 963 602,16	3 595,00	26 967 197,16

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						z tego:			w tym:	zakup i objęcie udziałów akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010			15 412,88	15 412,88	15 412,88	0,00	15 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095		15 412,88	15 412,88	15 412,88	0,00	15 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010	15 412,88																			
		4210		22,21	22,21		22,21															
		4300		280,00	280,00		280,00															
		4430		15 110,67	15 110,67		15 110,67															
750			62 052,00	62 052,00	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		62 052,00	62 052,00	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010		62 052,00																		
		4010		49 937,00	49 937,00		49 937,00															
		4110		10 604,00	10 604,00		10 604,00															
		4120		1 511,00	1 511,00		1 511,00															
751			35 258,00	35 258,00	35 258,00	6 444,44	8 103,56	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010		1 315,00																		
		4210		200,00	200,00		200,00															
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		4360		115,00	115,00		115,00															
	75109		8 626,00	8 626,00	8 626,00	1 507,44	1 758,56	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2010		8 626,00																		
		3030		5 360,00	5 360,00				5 360,00													
		4110		217,80	217,80		217,80															
		4120		20,34	20,34		20,34															

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:				z tego:														
					Wydatki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	w tym:										
					6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16				
		4170		1 269,30	1 269,30	1 269,30																	
		4210		961,67	961,67		961,67																
		4260		120,00	120,00		120,00																
		4300		387,70	387,70		387,70																
		4360		53,17	53,17		53,17																
		4410		236,02	236,02		236,02																
	75113		25 317,00	25 317,00	25 317,00	4 937,00	5 030,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010		15 350,00	15 350,00					15 350,00													
		3030																					
		4110		531,15	531,15		531,15																
		4120		76,85	76,85		76,85																
		4170		4 329,00	4 329,00		4 329,00																
		4210		4 588,34	4 588,34		4 588,34			4 588,34													
		4260		150,00	150,00		150,00			150,00													
		4360		50,00	50,00		50,00			50,00													
		4410		241,66	241,66		241,66			241,66													
758			526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		526,28	526,28	526,28	526,28	526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		526,28	526,28																		
		4010		440,00	440,00		440,00			440,00													
		4110		76,00	76,00		76,00			76,00													
		4120		10,28	10,28		10,28			10,28													
801			40 676,00	40 676,00	40 676,00	364,64	23 907,06	16 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		40 676,00	40 676,00	40 676,00	364,64	23 907,06	16 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		40 676,00	40 676,00																		
		2820		4 281,75	4 281,75			4 281,75															
		2830		12 122,55	12 122,55			12 122,55															
		4010		305,00	305,00		305,00																
		4110		52,17	52,17		52,17																

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120		7,47	7,47	7,47													
		4210		38,07	38,07		38,07												
		4240		23 868,90	23 868,90		23 868,90												
		4300		0,09	0,09		0,09												
851			70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010																	
		4210		35,00	35,00		35,00												
		4300		35,00	35,00		35,00												
852			1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	27,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010																	
		3030		1 800,00	1 800,00				1 800,00										
		4300		27,00	27,00		27,00												
855			5 515 583,00	5 515 583,00	5 515 583,00	103 721,10	23 350,90	0,00	5 388 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		3 319 893,00	3 319 893,00	3 319 893,00	45 977,05	2 693,95	0,00	3 271 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060																	
		3020		100,00	100,00				100,00										
		3110		3 271 122,00	3 271 122,00				3 271 122,00										
		4010		36 376,95	36 376,95	36 376,95													
		4040		2 200,10	2 200,10	2 200,10													
		4110		6 600,00	6 600,00	6 600,00													
		4120		800,00	800,00	800,00													
		4210		200,00	200,00	200,00	200,00												
		4280		50,00	50,00	50,00	50,00												
		4300		600,00	600,00	600,00	600,00												
		4440		1 843,95	1 843,95	1 843,95	1 843,95												
85502			2 044 768,00	2 044 768,00	2 044 768,00	54 235,05	5 243,95	0,00	1 985 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010																	
		3020		150,00	150,00				150,00										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3110		1 985 139,00	1 985 139,00				1 985 139,00									
		4010		43 134,94	43 134,94	43 134,94												
		4040		2 200,11	2 200,11	2 200,11												
		4110		7 800,00	7 800,00	7 800,00												
		4120		1 100,00	1 100,00	1 100,00												
		4210		600,00	600,00		600,00											
		4280		50,00	50,00		50,00											
		4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4360		300,00	300,00		300,00											
		4430		100,00	100,00		100,00											
		4440		1 843,95	1 843,95		1 843,95											
		4700		850,00	850,00		850,00											
85503			515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																
		4210		315,00	315,00		315,00											
		4300		200,00	200,00		200,00											
85504			135 509,00	135 509,00	135 509,00	3 509,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010							132 000,00									
		3110		132 000,00	132 000,00													
		4010		3 509,00	3 509,00	3 509,00												
85513			14 898,00	14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																
		4130		14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00											
		Ogółem	5 671 405,16	5 671 405,16	5 671 405,16	173 108,46	70 871,40	16 404,30	5 411 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jacek Bryzik