

ZARZĄDZENIE NR 151/2019
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 26 154 638,14 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 063,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.1013.2019, przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 585,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.1002.2019, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 150,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.1010.2019, przeznaczone na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.

Planowane wydatki wynoszą 29 060 608,14 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł,

rozdziale 60095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 2 063,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 3 585,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 9 150,00 zł na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

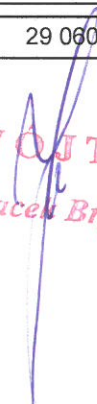
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 870 132,00 | 10 672,00 | 880 804,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 112,00 | - 2 063,00 | 27 049,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 112,00 | - 2 063,00 | 27 049,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 273 657,00 | 3 585,00 | 277 242,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 657,00 | 3 585,00 | 277 242,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 295,00 | 9 150,00 | 68 445,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 568,00 | 9 150,00 | 65 718,00 |
| Razem: | | | | 26 143 966,14 | 10 672,00 | 26 154 638,14 |

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 740 925,24 | 0,00 | 4 740 925,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 283 730,24 | 10 000,00 | 4 293 730,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 367,24 | 10 000,00 | 22 367,24 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 112 315,00 | - 10 000,00 | 102 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 200 587,00 | 0,00 | 3 200 587,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 740 001,00 | - 1 500,00 | 2 738 501,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 900,00 | - 10 900,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | 1 900,00 | 180 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 1 000,00 | 18 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 1 500,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 226 300,00 | 1 500,00 | 227 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 250,00 | 1 500,00 | 9 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 728 417,39 | 0,00 | 9 728 417,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 967 514,12 | 0,00 | 4 967 514,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 324,00 | - 900,00 | 169 424,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 999,00 | 900,00 | 379 899,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 249 552,97 | 0,00 | 2 249 552,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 3 331,00 | 28 131,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | - 5 800,00 | 12 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 854,00 | 1 854,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 1 230,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 667 433,64 | 10 672,00 | 1 678 105,64 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 112,00 | - 2 063,00 | 27 049,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 112,00 | - 2 063,00 | 27 049,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 557,00 | 3 585,00 | 320 142,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 316 557,00 | 3 585,00 | 320 142,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 337 449,52 | 9 150,00 | 346 599,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 482,00 | 7 800,00 | 215 282,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 668,76 | 1 350,00 | 41 018,76 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 300,00 | 14 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Gminy | 26 758,94 | 450,00 | 27 208,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | - 200,00 | 5 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 226 567,12 | 0,00 | 226 567,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,00 | 100,00 | 913,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | - 200,00 | 3 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 355 459,39 | 0,00 | 355 459,39 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 155 831,59 | 0,00 | 155 831,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 462,00 | - 100,00 | 8 362,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 122,00 | 100,00 | 19 222,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 156 142,15 | 0,00 | 1 156 142,15 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 99 647,36 | 0,00 | 99 647,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,39 | - 0,39 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 246,97 | 0,39 | 32 247,36 |
| Razem: | | | 29 049 936,14 | 10 672,00 | 29 060 608,14 |


WOJT
mgr Jacek Bryzik