

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok wraz z jej zmianami.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
mgr Monika Marzyńska
SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 19 776 943,44 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się dochody z dotacji na zadania zlecone z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.276.2016 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 1 122,00 zł,

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się dochody z dotacji na zadania zlecone z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.276.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 1 122,00 zł, oraz zwiększa się dochody z dotacji na zadania własne z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.248.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5 265,00 zł,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się dochody z dotacji na zadania zlecone z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.245.2016 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 366,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 20 157 943,44 zł, w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 1 122,00 zł,

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się wydatki o środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 122,00 zł, oraz zwiększa się wydatki o środki z dotacji na zadania własne o kwotę 5 265,00 zł,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 366,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna,

rozdziale 92695 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 677 142,00	5 631,00	5 682 773,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 652,00	- 1 122,00	2 129 530,00
		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	2 117 128,00	- 1 122,00	2 116 006,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 015,00	6 387,00	23 402,00
		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	6 975,00	1 122,00	8 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 040,00	5 265,00	15 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 398,00	366,00	74 764,00
		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	731,00	366,00	1 097,00
Razem:				19 771 312,44	5 631,00	19 776 943,44

z up. Wójta
mgr Monika Haczyńska
SEKRETARZ GMINY

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 560 454,00	5 631,00	6 566 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 652,00	- 1 122,00	2 124 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 322,00	- 1 122,00	2 052 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 015,00	6 387,00	23 402,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji na zadania zlecone	6 975,00	1 122,00	8 097,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z dotacji na zadania własne	10 040,00	5 265,00	15 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 950,00	366,00	400 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji na zadania zlecone	720,00	360,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	11,00	6,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki własne z budżetu gminy	31 000,00	0,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	242 846,00	0,00	242 846,00
	92695		Pozostała działalność	91 890,00	0,00	91 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00	- 500,00	10 440,00
Razem:				20 152 312,44	5 631,00	20 157 943,44

z up. Wójta
mgr *Monika Maczyńska*
SEKRETARZ GMINY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010			11 986,44	11 986,44	11 986,44	0,00	11 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		11 986,44	11 986,44	11 986,44	0,00	11 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	11 986,44																
		4210		35,03	35,03		35,03												
		4300		200,00	200,00		200,00												
		4430		11 751,41	11 751,41		11 751,41												
750			40 053,00	40 053,00	40 053,00	35 759,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		40 053,00	40 053,00	40 053,00	35 759,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010																	
		4010		25 728,00	25 728,00		25 728,00												
		4040		4 150,00	4 150,00		4 150,00												
		4110		4 829,00	4 829,00		4 829,00												
		4120		1 052,00	1 052,00		1 052,00												
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4360		500,00	500,00		500,00												
		4410		100,00	100,00		100,00												
		4440		1 094,00	1 094,00		1 094,00												
		4700		600,00	600,00		600,00												
751			6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010																	
		4210		4 810,00	4 810,00		4 810,00												
		4300		1 150,00	1 150,00		1 150,00												
		4360		105,00	105,00		105,00												

801		37 949,00	37 949,00	37 949,00	322,80	29 592,19	8 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	21 949,00	21 949,00	21 949,00	179,33	14 329,66	7 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 949,00																
			866,25	866,25			866,25											
	2820		6 573,76	6 573,76			6 573,76											
	2830		150,00	150,00	150,00													
	4010		25,65	25,65	25,65													
	4110		3,68	3,68	3,68													
	4120		37,96	37,96	37,96	37,96												
	4210		14 291,04	14 291,04	14 291,04	14 291,04												
	4240		0,66	0,66	0,66	0,66												
	4300	15 400,00	15 400,00	15 400,00	143,47	15 256,53	0,00	0,00										
	80110	15 400,00	15 400,00	15 400,00	143,47	15 256,53	0,00	0,00										
		15 400,00																
	2010		120,00	120,00	120,00													
	4010		20,53	20,53	20,53													
	4110		2,94	2,94	2,94													
	4120		8,99	8,99	8,99	8,99												
	4210		15 247,06	15 247,06	15 247,06	15 247,06												
	4240		0,48	0,48	0,48	0,48												
	4300	600,00	600,00	600,00	0,00	6,00	594,00	0,00										
	80150	600,00	600,00	600,00	0,00	6,00	594,00	0,00										
		600,00																
	2010		594,00	594,00	594,00		594,00											
	2820		5,94	5,94	5,94	5,94												
	4210		0,06	0,06	0,06	0,06												
	4300		5 077 544,00	5 077 544,00	93 031,00	38 090,00	0,00	4 946 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		5 077 544,00	5 077 544,00	5 077 544,00	93 031,00	38 090,00	0,00	4 946 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	2 952 186,00	2 952 186,00	2 952 186,00	32 600,00	26 443,00	0,00	2 893 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 952 186,00																
	2060		2 893 143,00	2 893 143,00				2 893 143,00										
	3110		23 000,00	23 000,00	23 000,00													
	4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	4110		600,00	600,00	600,00													
	4120		5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	4170		20 943,00	20 943,00	20 943,00	20 943,00												
	4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
	4300		500,00	500,00	500,00	500,00												
	4360		500,00	500,00	500,00	500,00												
	4410		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
	4700																	

85212		2 116 006,00	2 116 006,00	2 116 006,00	2 116 006,00	60 431,00	3 375,00	0,00	2 052 200,00									
	2010	2 116 006,00																
	3110		2 052 200,00	2 052 200,00					2 052 200,00									
	4010		46 017,98	46 017,98	46 017,98													
	4040		4 525,02	4 525,02	4 525,02													
	4110		8 875,00	8 875,00	8 875,00													
	4120		1 013,00	1 013,00	1 013,00													
	4210		750,00	750,00	750,00		750,00											
	4280		50,00	50,00	50,00		50,00											
	4300		500,00	500,00	500,00		500,00											
	4440		1 642,00	1 642,00	1 642,00		1 642,00											
	4700		433,00	433,00	433,00		433,00											
85213		8 097,00	8 097,00	8 097,00	8 097,00		8 097,00											
	2010	8 097,00																
	4130		8 097,00	8 097,00	8 097,00		8 097,00											
85219		1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	17,00	0,00	1 080,00									
	2010	1 097,00																
	3030		1 080,00	1 080,00	1 080,00				1 080,00									
	4300		17,00	17,00	17,00		17,00											
85295		158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00									
	2010	158,00																
	4210		158,00	158,00	158,00		158,00											
Ogółem		5 173 597,44	5 173 597,44	5 173 597,44	5 173 597,44	129 112,80	90 027,63	8 034,01	4 946 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Wójta
mgr Monika Maczyńska
SEKRETARZ GMINY