

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Edzysław Woźniak

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 24 331 878,62 zł, w tym:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność , dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 140,00 zł na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.385.2018 na zadanie zlecone, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 31 151,00 zł na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.399.2018 na zadanie własne , przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe , dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 62 553,00 zł na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.399.2018 na zadanie własne , przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej , dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 731,00 zł na podstawie decyzji Znak: FN.I.3111.387.2018 na zadanie zlecone , przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia dochodów z wpłat z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, odsetek i kosztów, o kwotę 8 670,00 zł, do zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Planowane wydatki wynoszą 26 458 878,62 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność , dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę 140,00 zł na zadanie zlecone, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę 31 151,00 zł na zadanie własne , przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe , dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę

62 553,00 zł na zadanie własne , przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej , dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę 731,00 zł na zadanie zlecone , przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

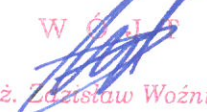
W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę z wpłat z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji, odsetek i kosztów, o kwotę 8 670,00 zł, do zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

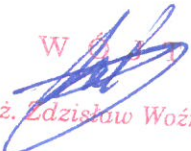
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	70,00	140,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	140,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	140,00	210,00
852			Pomoc społeczna	733 920,00	94 435,00	828 355,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 516,00	31 151,00	209 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 516,00	31 151,00	209 667,00
	85216		Zasiłki stałe	193 665,00	62 553,00	256 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 457,00	62 553,00	255 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 670,00	731,00	52 401,00
		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	731,00	1 462,00
855			Rodzina	5 566 895,00	8 670,00	5 575 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 285,00	8 670,00	1 910 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
Razem:				24 228 633,62	103 245,00	24 331 878,62


 inż. Zdzisław Woźniak

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 884 015,48	0,00	2 884 015,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 433 342,96	0,00	2 433 342,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 603,00	- 4 000,00	1 392 603,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 145,52	- 150,00	11 995,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,81	- 70,00	2 017,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	297,57	- 40,00	257,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 711,96	- 20 000,00	89 711,96
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	260,00	260,00
851			Ochrona zdrowia	36 570,00	140,00	36 710,00
	85195		Pozostała działalność	1 570,00	140,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z dotacji na zadania zlecone	0,00	120,00	120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- srodki z dotacji na zadania zlecone	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 508 080,00	94 435,00	1 602 515,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 516,00	31 151,00	269 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 516,00	31 151,00	269 667,00
	85216		Zasiłki stałe	193 665,00	62 553,00	256 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 457,00	62 553,00	255 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 665,00	731,00	337 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji na zadania zlecone	720,00	720,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Gminy	22 905,00	0,00	22 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	11,00	11,00	22,00
855			Rodzina	5 644 095,00	8 670,00	5 652 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 285,00	8 670,00	1 908 955,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	938,40	661,60	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61,60	8,40	70,00
Razem:			26 355 633,62	103 245,00	26 458 878,62


 inż. Edzysław Woźniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
010			11 340,47	11 340,47	11 340,47	0,00	11 340,47	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	0,00	0,00			
	01095		11 340,47	11 340,47	11 340,47	0,00	11 340,47	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	0,00	0,00	0,00		
		2010	11 340,47																								
		4210		22,36	22,36		22,36		22,36																		
		4300		200,00	200,00		200,00		200,00																		
		4430		11 118,11	11 118,11		11 118,11		11 118,11																		
750			58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00																				
		2010	58 141,00																								
		4010		49 100,00	49 100,00		49 100,00		49 100,00																		
		4110		8 450,00	8 450,00		8 450,00		8 450,00																		
		4120		591,00	591,00		591,00		591,00																		
751			3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	2 687,00	1 307,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00																		
		2010	1 307,00																								
		4210		200,00	200,00		200,00		200,00																		
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00																		
		4360		107,00	107,00		107,00		107,00																		
75109			2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 687,00																								
		4170		2 687,00	2 687,00		2 687,00		2 687,00																		
758			1 253,48	1 253,48	1 253,48	1 253,48	1 253,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		1 253,48	1 253,48	1 253,48	1 253,48	1 253,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:				z tego:				z tego:			
					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 inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2010	1 253,48													
		4010		1 050,00	1 050,00	1 050,00										
		4110		180,00	180,00	180,00										
		4120		23,48	23,48	23,48										
801			38 844,00	38 844,00	38 844,00	405,00	24 013,94	14 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		38 844,00	38 844,00	38 844,00	405,00	24 013,94	14 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	38 844,00													
		2820		2 770,06	2 770,06			2 770,06								
		2830		11 655,00	11 655,00			11 655,00								
		4010		350,00	350,00	350,00										
		4110		50,00	50,00	50,00										
		4120		5,00	5,00	5,00										
		4210		35,94	35,94		35,94									
		4240		23 978,00	23 978,00		23 978,00									
851			210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	210,00													
		4210		120,00	120,00		120,00									
		4300		70,00	70,00		70,00									
		4360		20,00	20,00		20,00									
852			22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	16 065,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 043,00													
		4130		16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00									
	85219		1 462,00	1 462,00	1 462,00		22,00		1 440,00							
		2010	1 462,00													
		3030		1 440,00	1 440,00				1 440,00							
		4300		22,00	22,00		22,00									

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:							z tego:					
					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 inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9					10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85278		4 660,00	4 660,00	4 660,00				4 660,00								
		2010	4 660,00														
		3110		4 660,00	4 660,00				4 660,00								
855			5 547 595,00	5 547 595,00	5 547 595,00	105 627,02	14 243,98	0,00	5 427 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		3 393 320,00	3 393 320,00	3 393 320,00	48 999,51	5 693,49	0,00	3 338 627,00								
		2060	3 393 320,00														
		3020		150,00	150,00												
		3110		3 338 477,00	3 338 477,00												
		4010		38 212,78	38 212,78	38 212,78			150,00								
		4040		2 816,73	2 816,73	2 816,73											
		4110		7 220,00	7 220,00	7 220,00											
		4120		750,00	750,00	750,00											
		4210		1 115,00	1 115,00		1 115,00										
		4280		100,00	100,00		100,00										
		4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4360		500,00	500,00		500,00										
		4440		1 778,49	1 778,49		1 778,49										
		4700		700,00	700,00		700,00										
85502			1 891 285,00	1 891 285,00	1 891 285,00	49 843,51	6 744,49	0,00	1 834 697,00								
		2010	1 891 285,00														
		3020		150,00	150,00				150,00								
		3110		1 834 547,00	1 834 547,00				1 834 547,00								
		4010		38 749,33	38 749,33	38 749,33											
		4040		3 274,18	3 274,18	3 274,18											
		4110		7 070,00	7 070,00	7 070,00											
		4120		750,00	750,00	750,00											
		4210		1 066,00	1 066,00		1 066,00										
		4280		100,00	100,00		100,00										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:						z tego:				w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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
					6	7	8	9	10	11											
		3		2 100,00	2 100,00		2 100,00														
		4300		400,00	400,00		400,00														
		4440		1 778,49	1 778,49		1 778,49														
		4700		1 300,00	1 300,00		1 300,00														
	85503		110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	110,00																		
		4210		60,00	60,00		60,00														
		4300		50,00	50,00		50,00														
	85504		262 880,00	262 880,00	262 880,00	6 784,00	1 696,00	0,00	0,00	254 400,00											
		2010	262 880,00																		
		3110		254 400,00	254 400,00					254 400,00											
		4010		5 700,00	5 700,00	5 700,00															
		4110		980,00	980,00	980,00															
		4120		104,00	104,00	104,00															
		4210		700,00	700,00	700,00															
		4300		996,00	996,00	996,00															
	Ogółem		5 683 542,95	5 683 542,95	5 683 542,95	168 113,50	67 180,39	14 425,06	5 433 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Województwo
inż. Zdzisław Woźniak