

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 26 871 192,06 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 542,70 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.632.2020, przeznaczonych 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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.749.2020, przeznaczonych na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 110 453,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.745.2020, przeznaczonych realizację świadczeń rodzinnych.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 28 369 197,73 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 10 542,70 zł, 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.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 10,00 zł, na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 110 453,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 544,44	10 542,70	134 087,14
	01095		Pozostała działalność	123 544,44	10 542,70	134 087,14
		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	14 744,44	10 542,70	25 287,14
852			Pomoc społeczna	1 045 216,56	10,00	1 045 226,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 568,00	10,00	59 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 328,00	10,00	57 338,00
855			Rodzina	7 408 294,00	110 453,00	7 518 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 275,00	110 453,00	2 137 728,00
		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	2 011 925,00	110 453,00	2 122 378,00
Razem:				26 750 186,36	121 005,70	26 871 192,06

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 244,44	10 542,70	28 787,14
	01095		Pozostała działalność	15 744,44	10 542,70	26 287,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji na zadania zlecone	89,11	56,72	145,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu gminy	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu gminy	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 455,33	10 335,98	24 791,31
801			Oświata i wychowanie	9 974 170,00	0,00	9 974 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 968 141,08	0,00	5 968 141,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	- 1 000,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 212,28	2 750,00	145 962,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 250,00	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 200,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 544,06	0,00	326 544,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 300,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 1 300,00	64 700,00
852			Pomoc społeczna	1 939 607,56	10,00	1 939 617,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 848,60	10,00	347 858,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 377,48	10,00	217 387,48
855			Rodzina	7 488 894,00	110 453,00	7 599 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 275,00	110 453,00	2 132 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 167,00	110 453,00	2 065 620,00
Razem:				28 248 192,03	121 005,70	28 369 197,73

WÓJT
 mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki budżetowe			z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym:			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	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			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010			25 287,14	25 287,14	25 287,14	0,00	25 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		25 287,14	25 287,14	25 287,14	0,00	25 287,14												
		2010	25 287,14																
		4210		145,83	145,83		145,83												
		4300		350,00	350,00		350,00												
		4430		24 791,31	24 791,31		24 791,31												
750			101 016,00	101 016,00	101 016,00	78 460,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		78 460,00	78 460,00	78 460,00	78 460,00													
		2010	78 460,00																
		4010		65 630,00	65 630,00	65 630,00													
		4110		11 222,00	11 222,00	11 222,00													
		4120		1 608,00	1 608,00	1 608,00													
	75056		22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	716,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	22 556,00																
		3020		10 340,00	10 340,00				10 340,00										
		3040		11 500,00	11 500,00				11 500,00										
		4210		516,00	516,00		516,00												
		4410		200,00	200,00		200,00												
751			51 616,00	51 616,00	51 616,00	12 951,94	8 664,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00												
		2010	1 297,00																
		4210		200,00	200,00		200,00												
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4360		97,00	97,00		97,00												

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 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 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11						12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	75107		50 319,00	50 319,00	50 319,00	12 951,94	7 367,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	50 319,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00										
		3030																	
		4010		5 980,70	5 980,70	5 980,70													
		4110		1 244,95	1 244,95	1 244,95													
		4120		192,97	192,97	192,97													
		4170		5 533,32	5 533,32	5 533,32													
		4210		6 230,06	6 230,06		6 230,06												
		4260		250,00	250,00		250,00												
		4300		375,00	375,00		375,00												
		4360		50,00	50,00		50,00												
		4410		462,00	462,00		462,00												
801			51 435,00	51 435,00	51 435,00	466,50	30 708,15	20 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		51 435,00	51 435,00	51 435,00	466,50	30 708,15	20 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010		5 311,35	5 311,35			5 311,35											
		2820		14 949,00	14 949,00			14 949,00											
		2830		390,00	390,00	390,00													
		4010		66,81	66,81														
		4110		9,69	9,69														
		4120		42,61	42,61														
		4210		30 665,25	30 665,25		30 665,25												
		4240		0,29	0,29		0,29												
		4300		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010		210,00	210,00		210,00												
		4210		210,00	210,00		210,00												
		4300		1 340,00	1 340,00	0,00	20,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	20,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	20,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010		1 340,00	1 340,00														

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydanki na 2020 r.	z tego:				z tego:						Wydanki i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						8	9			10
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		3030		1 320,00	1 320,00				1 320,00								
		4300		20,00	20,00		20,00										
855			7 498 997,00	7 498 997,00	7 498 997,00	97 424,46	35 126,54	0,00	7 366 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		5 141 091,00	5 141 091,00	5 141 091,00	40 571,23	2 977,77	0,00	5 097 542,00								
		2060															
		3020		150,00	150,00				150,00								
		3110		5 097 392,00	5 097 392,00				5 097 392,00								
		4010		30 720,94	30 720,94	30 720,94											
		4040		2 950,29	2 950,29	2 950,29											
		4110		6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4120		900,00	900,00	900,00											
		4210		527,51	527,51	527,51		527,51									
		4280		100,00	100,00	100,00		100,00									
		4300		800,00	800,00	800,00		800,00									
		4440		1 550,26	1 550,26	1 550,26		1 550,26									
85502			2 122 378,00	2 122 378,00	2 122 378,00	50 371,23	6 236,77	0,00	2 065 770,00								
		2010															
		3020		150,00	150,00				150,00								
		3110		2 065 620,00	2 065 620,00				2 065 620,00								
		4010		39 320,94	39 320,94	39 320,94											
		4040		2 950,29	2 950,29	2 950,29											
		4110		7 100,00	7 100,00	7 100,00											
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210		1 036,80	1 036,80	1 036,80		1 036,80									
		4280		100,00	100,00	100,00		100,00									
		4300		2 149,71	2 149,71	2 149,71		2 149,71									
		4430		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4440		1 550,26	1 550,26	1 550,26		1 550,26									
		4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
85503			343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydanki na 2020 r.	z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych				z tego:			z tego:			z tego:		
					6	7	8	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		2010	343,00																	
		4210		173,00	173,00		173,00													
		4300		170,00	170,00		170,00													
85504			209 904,00	209 904,00	209 904,00	6 482,00	288,00	0,00	203 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	209 904,00																	
		3110		203 134,00	203 134,00				203 134,00											
		4010		5 416,00	5 416,00	5 416,00														
		4110		933,00	933,00	933,00														
		4120		133,00	133,00	133,00														
		4210		138,00	138,00		138,00													
		4210		150,00	150,00		150,00													
85513			25 281,00	25 281,00	25 281,00	0,00	25 281,00													
		2010	25 281,00																	
		4130		25 281,00	25 281,00	0,00	25 281,00													
Ogółem			7 730 111,14	7 730 111,14	7 730 111,14	189 302,90	100 941,89	20 260,35	7 419 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WUJT
mgr Jacek Bryzik