

ZARZĄDZENIE NR 147/2022
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok wraz ze zmianami.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2022 rok pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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 38 391 336,33 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 279,93 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,
rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 6 936,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 2 129,00 zł, z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.928.2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 432,00 zł, z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.912.2022, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 600,00 zł, z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.914.2022, z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 347,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłek okresowy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdziale 85495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 38 542 928,76 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 279,93 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 6 936,00 zł, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 2 129,00 zł, na dofinansowanie opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 8 432,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 9 600,00 zł, na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,

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

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 347,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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 2022 r. ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dotacje podmiotowe w 2022 r. ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 530,16	279,93	107 810,09
	75095		Pozostała działalność	17 867,16	279,93	18 147,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 294,04	279,93	3 573,97
758			Różne rozliczenia	9 818 004,61	6 936,00	9 824 940,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 353,61	6 936,00	133 289,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 744,00	6 936,00	42 680,00
852			Pomoc społeczna	1 608 320,39	16 250,00	1 624 570,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 165,00	-2 129,00	23 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 165,00	-2 129,00	23 036,00
	85216		Zasiłki stałe	237 476,00	8 432,00	245 908,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 892,00	8 432,00	244 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 836,00	9 600,00	83 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 889,00	9 600,00	81 489,00
	85295		Pozostała działalność	722 639,39	347,00	722 986,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 312,00	347,00	1 659,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	2 000,00	59 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				38 365 870,40	25 465,93	38 391 336,33

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 695 096,73	279,93	3 695 376,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 663,00	0,00	89 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 096 945,00	0,00	3 096 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	- 600,00	275 400,00
	75095		Pozostała działalność	286 488,73	279,93	286 768,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,25	193,50	2 289,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,80	72,29	1 071,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,99	14,14	213,13
801			Oświata i wychowanie	12 507 573,25	6 936,00	12 514 509,25
	80195		Pozostała działalność	467 639,25	6 936,00	474 575,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 631,36	4 348,38	30 979,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 612,49	2 168,68	7 781,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,15	418,94	3 919,09
852			Pomoc społeczna	2 729 400,39	16 250,00	2 745 650,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 165,00	- 2 129,00	23 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 165,00	- 2 129,00	23 036,00
	85216		Zasiłki stałe	237 476,00	8 432,00	245 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 892,00	8 432,00	244 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 931,81	9 600,00	507 531,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 314,41	8 100,00	331 414,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	1 300,00	62 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	200,00	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 850,06	0,00	296 850,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00	1 000,00	183 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 406,79	- 1 000,00	38 406,79
	85295		Pozostała działalność	801 223,52	347,00	801 570,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 312,00	347,00	1 659,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 907,66	- 0,04	38 907,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,30	0,03	9 019,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,36	1,27	1 147,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	- 1,26	448,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 138 156,00	0,00	6 138 156,00
	85395	Pozostała działalność	6 138 156,00	0,00	6 138 156,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,31	- 0,01	304,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,69	0,01	61,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 083,00	2 000,00	120 083,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	497 215,02	0,00	497 215,02
	92695	Pozostała działalność	478 215,02	0,00	478 215,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	2 000,00	4 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 2 000,00	22 200,00
Razem:			38 517 462,83	25 465,93	38 542 928,76


WOJ
 mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
								Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	2	3	4															
	01065			27 111,99	27 111,99	0,00	27 111,99	27 111,99	27 111,99	27 111,99	0,00	27 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 111,99	27 111,99	0,00	27 111,99	27 111,99	27 111,99	27 111,99	0,00	27 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 111,99	27 111,99	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
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	131,61	131,61	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	26 580,38	26 580,38	26 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	89 663,00	89 663,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	89 663,00	89 663,00	0,00	89 663,00	89 663,00	89 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 663,00	89 663,00	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
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 483,00	62 483,00	62 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	770,00	1 680,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	770,00	405,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00	3 725,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					170 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 035 189,74
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	852 635,00
2.	801	80103	2590		84 739,00
3.	801	80106	2590		127 958,00
4.	801	80149	2590		25 431,00
5.	801	80150	2590		76 249,00
6.	801	80195	2590		14 489,52
7.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 497 331,00
8.	801	80103	2590		105 353,00
9.	801	80106	2590		180 974,00
10.	801	80195	2590		2 272,10
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	749 731,00
12.	801	80103	2590		78 100,00
13.	801	80106	2590		166 815,00
14.	801	80150	2590		58 894,00
15.	801	80195	2590		14 218,12
Ogółem					4 205 189,74

WÓJT
 mgr Jacek Bryzik