

**ZARZĄDZENIE NR 3/2023**  
**WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE**  
**z dnia 13 stycznia 2023r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 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 2023 r., poz. 40) oraz Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok.

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 35 058 111,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

**rozdziale 75495 – Pozostała działalność,** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 952,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna,**

**rozdziale 85295 – Pozostała działalność,** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40,00 zł, z środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

**W dziale 855 – Rodzina,**

**rozdziale 85595 – Pozostała działalność,** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 098,00 zł, z środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

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

Planowane wydatki wynoszą 38 572 091,23 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

**W dziale 600 – Transport i łączność,**

**rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,** dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

**rozdziale 75495 – Pozostała działalność,** dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 9 952,00 zł, na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie,**

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

**rozdziale 80104 – Przedszkola,** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł,

**rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł,

**rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,** dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna,**

**rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 050,00 zł,

**rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 950,00 zł,

**rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł,

**rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł,

**rozdziale 85295 – Pozostała działalność,** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 360,00 zł, w tym zwiększa się o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 40,00 zł, na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy a zmniejsza się środki z budżetu gminy o kwotę 400,00 zł.

**W dziale 855 – Rodzina,**

**rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,** dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

**rozdziale 85595 – Pozostała działalność,** dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 1 098,00 zł, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	<b>9 952,00</b>	<b>9 952,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 952,00	9 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 952,00	9 952,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922 132,00</b>	<b>40,00</b>	<b>922 172,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	40,00	20 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 141 570,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>3 142 668,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 098,00	1 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,00	1 098,00
<b>Razem:</b>				<b>35 047 021,00</b>	<b>11 090,00</b>	<b>35 058 111,00</b>

**WÓJT**  
mgr *Jacek Bryzik*

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 277 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277 439,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	- 1 000,00	42 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 000,00</b>	<b>9 952,00</b>	<b>295 952,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	9 952,00	20 452,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 034 121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 034 121,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 605 255,00	0,00	7 605 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	- 2 000,00	213 000,00
	80104		Przedszkola	1 496 000,00	- 200,00	1 495 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 9 600,00	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 400,00	14 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	909 100,00	200,00	909 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	2 200,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 418,00	0,00	163 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 000,00	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 137 471,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2 137 511,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 224,00	- 4 050,00	448 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 696,00	- 4 050,00	447 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 890,00	1 950,00	530 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 549,00	- 400,00	339 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	2 300,00	29 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	50,00	493,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 934,00	- 1 500,00	312 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 1 500,00	14 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 484,00	4 000,00	131 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 484,00	4 000,00	131 484,00
85295		Pozostała działalność	99 775,00	- 360,00	99 415,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40,00	40,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 400,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 177 638,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>3 178 736,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 558,00	0,00	3 075 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 2 700,00	59 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 700,00	8 200,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 098,00	1 098,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 066,00	1 066,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
<b>Razem:</b>			<b>38 561 001,23</b>	<b>11 090,00</b>	<b>38 572 091,23</b>

WÓJT  
mgr Jacek Bryzik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		4	75 339,00	75 339,00	0,00	75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 339,00	75 339,00	0,00	75 339,00	75 339,00	75 339,00	0,00	0,00	0,00	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	75 339,00	75 339,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 414,00	63 414,00	63 414,00	0,00	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	10 844,00	10 844,00	10 844,00	0,00	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	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	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	1 251,00	1 251,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 111,00	10 111,00	0,00	10 111,00	10 111,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	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	1 629,00	1 629,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	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	8 482,00	8 482,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 482,00	8 482,00	8 482,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rożnina	3 108 720,00	3 108 720,00	0,00	3 108 720,00	3 108 720,00	135 570,00	81 100,00	81 100,00	0,00	2 873 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 208,00	3 081 208,00	0,00	3 081 208,00	3 081 208,00	88 058,00	81 100,00	81 100,00	0,00	2 973 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

