

ZARZĄDZENIE NR 134/2023
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 września 2023r.

w sprawie zmian planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok wraz z jej zmianami oraz Zarządzenia Nr 170/2022 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2023 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan finansowy jednostki Urząd Gminy ustalony Zarządzeniem Nr 170/2022 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Zmiana planu finansowego jednostki Urząd Gminy obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Nr LV/377/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2023r.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki Urząd Gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki Urząd Gminy na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 249 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2023 rok wraz z jej zmianami oraz Zarządzenia Nr 170/2022 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy na 2023 rok.

Zmiana planu finansowego jednostki Urząd Gminy w zakresie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 593 803,64	10 759,00	3 604 562,64
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 759,00	10 759,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 759,00	10 759,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 128 605,29	19 019,01	7 147 624,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 500,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 238,29	14 519,01	163 757,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 238,29	5 519,01	14 757,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	9 000,00	74 000,00
758			Różne rozliczenia	10 636 743,84	2 138 110,00	12 774 853,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 322 334,00	11 258,00	6 333 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 322 334,00	11 258,00	6 333 592,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 072 051,00	2 072 051,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 072 051,00	2 072 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 338,84	54 801,00	227 139,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 909,00	4 801,00	45 710,00
801			Oświata i wychowanie	737 867,94	49 387,00	787 254,94
	80104		Przedszkola	285 017,00	50 000,00	335 017,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 305,00	-613,00	53 692,00
		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	54 305,00	-613,00	53 692,00

855		Rodzina	3 131 618,00	4 552,00	3 136 170,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 263,00	81,00	1 344,00
	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	1 263,00	81,00	1 344,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 171,00	4 162,00	51 333,00
	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	47 171,00	4 162,00	51 333,00
	85595	Pozostała działalność	6 976,00	309,00	7 285,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 976,00	309,00	7 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 824,30	125 305,00	1 509 129,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 000,00	40 000,00	1 397 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	40 000,00	1 390 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 624,30	1 875,00	25 499,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 624,30	1 875,00	25 499,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	83 430,00	83 430,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 430,00	83 430,00
Razem:			36 827 153,50	2 347 132,01	39 174 285,51

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Zmiana planu finansowego jednostki Urząd Gminy w zakresie wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 629 063,82	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 589 063,82	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 629 063,82	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 624 963,82	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 584 963,82	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 624 963,82	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 379 979,84	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-260 322,33	-1 322,33	-1 322,33	0,00	0,00	-1 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 124 657,31	282 677,87	282 677,87	0,00	0,00	282 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatkii bieżące	z tego:				z tego:				Wydatkii majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			przed zmianą	19 432,01	19 432,01	538,43	478,56	59,87	18 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,69	-386,69	-6,62	0,00	-6,62	-380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 298,17	19 298,17	531,81	478,56	53,25	18 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	19 432,01	19 432,01	538,43	478,56	59,87	18 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,69	-386,69	-6,62	0,00	-6,62	-380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 298,17	19 298,17	531,81	478,56	53,25	18 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 860,10	3 860,10	0,00	0,00	0,00	3 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 296,33	15 296,33	0,00	0,00	0,00	15 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-390,07	-390,07	0,00	0,00	0,00	-390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	14 906,26	14 906,26	0,00	0,00	0,00	14 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,10	59,10	59,10	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,07	-6,07	-6,07	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	53,03	53,03	53,03	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,77	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,55	-0,55	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	154 776,03	154 776,03	135 882,45	89 855,71	46 026,74	18 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386,69	-386,69	-6,62	0,00	-6,62	-380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 642,19	154 642,19	135 875,83	89 855,71	46 020,12	18 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WÓJTA
mgr Jacek Bryzik