

ZARZĄDZENIE NR 197/2023
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 grudnia 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 2023r., poz. 1270 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 z późn. zm.) 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 wraz ze zmianami.

Zarządzam co następuje:

§ 1

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

§ 2

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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Józef Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.
Planowane wydatki wynoszą 42 214 378,18 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 3 000,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 1 100,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 60095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 1 900,00 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 5 525,00 zł,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 28 425,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 4 000,00 zł,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 18 900,00 zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 785,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 200,00 zł,
rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 7 700,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 225,00 zł,
rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 8 060,00 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 300,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 300,00 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,
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 400,00 zł,
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 400,00 zł.
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 2023 r. ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 222 805,31	0,00	5 222 805,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 157,31	3 000,00	4 814 157,31
		4300	Zakup usług pozostałych	38 378,35	3 300,00	41 678,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 300,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	163 000,00	- 1 100,00	161 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 400,00	33 400,00
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	- 1 900,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 700,00	9 300,00
750			Administracja publiczna	5 226 089,69	0,00	5 226 089,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 300,00	- 5 525,00	251 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	- 2 150,00	239 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 550,00	6 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 625,00	3 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 154,00	28 425,00	4 601 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000,00	69 000,00	2 199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	- 2 000,00	369 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	- 1 300,00	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 858,00	- 22 000,00	138 858,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 750,00	2 750,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 400,00	89 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 850,00	7 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	- 6 100,00	318 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	- 1 600,00	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 800,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	25,00	54 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	- 1 900,00	30 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	- 1 250,00	1 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	253 879,69	- 18 900,00	234 979,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 3 300,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 6 800,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 412,00	- 7 400,00	30 012,00
801		Oświata i wychowanie	12 733 358,05	0,00	12 733 358,05
80101		Szkoły podstawowe	7 791 764,76	785,00	7 792 549,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00	- 400,00	154 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 527,94	- 3 400,00	616 127,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 536,57	- 850,00	554 686,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 608,06	- 2 200,00	213 408,06
	4260	Zakup energii	76 000,00	5 100,00	81 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 320,50	4 000,00	36 320,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 125,00	4 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 1 000,00	56 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 429,37	- 40,00	7 389,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 148,01	- 300,00	2 414 848,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 284,67	- 200,00	400 084,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 392,39	- 200,00	62 192,39
80104		Przedszkola	1 599 684,59	7 700,00	1 607 384,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 660,34	1 000,00	174 660,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 254,24	- 600,00	18 654,24
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 900,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 891,01	500,00	24 391,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 100,00	1 500,00	608 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	559 689,62	- 225,00	559 464,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 596,57	- 225,00	92 371,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	981 635,79	- 8 060,00	973 575,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 360,00	2 140,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	- 6 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 021 415,50	0,00	2 021 415,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 755,50	300,00	598 055,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 030,00	- 1 000,00	396 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	400,00	6 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 558,50	1 000,00	31 558,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 100,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	95 577,00	- 300,00	95 277,00
	4260	Zakup energii	13 090,00	- 300,00	12 790,00

855		Rodzina	3 617 574,50	0,00	3 617 574,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 472,00	0,00	3 480 472,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 364 193,49	- 101,95	3 364 091,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 873,51	201,00	69 074,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	- 79,40	13 070,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	- 9,39	1 637,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 2,00	998,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	- 8,26	201,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 063,65	0,00	730 063,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 200,00	- 400,00	21 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 220,36	400,00	358 620,36
		4260 Zakup energii	21 000,00	400,00	21 400,00
926		Kultura fizyczna	312 649,91	0,00	312 649,91
	92695	Pozostała działalność	293 649,91	0,00	293 649,91
		4260 Zakup energii	23 500,00	150,00	23 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 924,10	- 150,00	8 774,10
Razem:			42 214 378,18	0,00	42 214 378,18

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 197/2023
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:				z tego:			z tego:		Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniski majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne
010	01035		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	46 105,87	46 105,87	0,00	46 105,87	46 105,87	46 105,87	0,00	0,00	46 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	46 105,87	46 105,87	0,00	46 105,87	46 105,87	46 105,87	0,00	46 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	46 105,87	46 105,87	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
			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															
			4210	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
			4300	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
			4430	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
			600	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	45 201,84	0,00	45 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60004	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	648,00	648,00	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
			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															
			4300	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
			750	102 256,00	102 256,00	0,00	102 256,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75011	102 256,00	102 256,00	0,00	102 256,00	102 256,00	102 256,00	0,00	102 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	102 256,00	102 256,00	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
			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															
			4010	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
			4110	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
			4120	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
			4210	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
			751	61 099,00	61 099,00	0,00	61 099,00	61 099,00	26 869,00	15 520,57	11 378,43	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	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

