

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 kwietnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 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 2024r., poz. 609) oraz Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/398/2023 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2024 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr **Jack Bryzik**



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 35 861 547,55 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 115,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC.801.2.2024, przeznaczone na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi w 2023r. wyborami do Sejmu i do Senatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdziale 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 12 232,00 zł, na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 671,00 zł, o środki z Funduszu Pomocy 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 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.224.2024, przeznaczone na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 122 400,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.139.2024, przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

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

Planowane wydatki wynoszą 38 636 445,47 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 115,00 zł, na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi w 2023r. wyborami do Sejmu i do Senatu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o 4 500,00 zł,

rozdziale 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 16 732,00 zł, w tym o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 12 232,00 zł, na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z budżetu gminy o 4 500,00 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 562,72 zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 225,09 zł,

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35,65 zł,

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 026,92 zł,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 275,06 zł,

rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 671,00 zł, o środki z Funduszu Pomocy 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 851 – Ochrona zdrowia,

rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 20,00 zł, na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

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 dotacji o kwotę 122 400,00 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90095 – 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 2024 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 311,00	115,00	102 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00
		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	0,00	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,00	12 232,00	14 248,00
	75495		Pozostała działalność	2 016,00	12 232,00	14 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 016,00	12 232,00	14 248,00
758			Różne rozliczenia	13 873 393,38	3 671,00	13 877 064,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 396,38	3 671,00	64 067,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 891,00	3 671,00	13 562,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		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	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	943 701,00	122 400,00	1 066 101,00
	85295		Pozostała działalność	146 812,00	122 400,00	269 212,00
		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	126 812,00	122 400,00	249 212,00
Razem:				35 723 109,55	138 438,00	35 861 547,55

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 527 283,00	0,00	5 527 283,00
	75095		Pozostała działalność	241 600,00	0,00	241 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 311,00	115,00	102 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 016,00	12 232,00	361 248,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 500,00	- 4 500,00	241 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 516,00	16 732,00	27 248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	12 200,00	14 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	32,00	48,00
801			Oświata i wychowanie	15 256 724,85	3 671,00	15 260 395,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 435 733,00	1 562,72	9 437 295,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	- 1 060,83	47 039,17
		4260	Zakup energii	82 000,00	3 920,32	85 920,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 700,00	- 1 296,77	180 403,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 262,00	- 225,09	471 036,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	- 225,09	4 774,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	757 722,00	- 35,65	757 686,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	- 35,65	7 664,35
	80107		Świetlice szkolne	281 050,00	- 1 026,92	280 023,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	- 1 026,92	14 373,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 382,00	- 275,06	1 107 106,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 972,00	- 275,06	41 696,94
	80195		Pozostała działalność	125 094,85	3 671,00	128 765,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00	671,00	3 138,00
851		Ochrona zdrowia	95 296,07	20,00	95 316,07
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	20,00	15 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10,00	15 010,00
852		Pomoc społeczna	2 301 045,00	122 400,00	2 423 445,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 658,00	0,00	560 658,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 185,00	528,88	355 713,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 028,88	28 971,12
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	500,00	4 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 151,00	0,00	390 151,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 989,00	2 810,69	256 799,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 2 810,69	16 189,31
	85295	Pozostała działalność	230 912,00	122 400,00	353 312,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 000,00	120 000,00	260 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	889,05	37 389,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 382,05	2 317,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	125,00	9 475,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	17,00	967,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	1 500,00	5 342,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 661,00	251,00	7 912,00
855		Rodzina	3 643 283,00	0,00	3 643 283,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 394,00	0,00	3 530 394,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 497,00	1 633,99	73 130,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 1 633,99	4 366,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 427,94	0,00	2 642 427,94
	90095	Pozostała działalność	89 129,00	0,00	89 129,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 529,00	- 800,00	30 729,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	800,00	48 300,00
Razem:			38 498 007,47	138 438,00	38 636 445,47


WÓJT
 mgr Jacek Bryzik

