

ZARZĄDZENIE NR 63/2024
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 maja 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 Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 35 862 899,05 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 971,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.260.2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74,50 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.269.2024, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 306,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 38 637 796,97 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 971,00 zł, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 808,55 zł,

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 799,50 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 006,58 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 997,53 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 74,50 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy o kwotę 306,00 zł, na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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
750			Administracja publiczna	1 021 753,00	971,00	1 022 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 953,00	971,00	121 924,00
		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	120 953,00	971,00	121 924,00
852			Pomoc społeczna	1 066 101,00	74,50	1 066 175,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 222,00	74,50	70 296,50
		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	1 752,00	74,50	1 826,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816,70	306,00	2 122,70
	85395		Pozostała działalność	1 816,70	306,00	2 122,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
Razem:				35 861 547,55	1 351,50	35 862 899,05

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	971,00	5 528 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 953,00	971,00	121 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 933,00	868,00	85 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00	103,00	14 627,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 260 395,85	0,00	15 260 395,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 437 295,72	- 1 808,55	9 435 487,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 039,17	- 87,55	46 951,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 403,23	- 1 721,00	178 682,23
	80107		Świetlice szkolne	280 023,08	1 799,50	281 822,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	1 000,00	14 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	841,50	34 141,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 373,08	- 42,00	14 331,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 106,94	1 006,58	1 108 113,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 696,94	- 958,36	40 738,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 35,06	1 464,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 322,00	- 997,53	460 324,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	- 997,53	10 002,47
852			Pomoc społeczna	2 423 445,00	74,50	2 423 519,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 658,00	74,50	560 732,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 726,00	74,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 026,00	0,50	34 026,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 816,70	306,00	7 122,70
	85395		Pozostała działalność	1 816,70	306,00	2 122,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
Razem:				38 636 445,47	1 351,50	38 637 796,97

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	20 557,53	20 557,53	0,00	20 557,53	20 557,53	20 557,53	0,00	20 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	20 557,53	20 557,53	0,00	20 557,53	20 557,53	20 557,53	0,00	20 557,53	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	20 557,53	20 557,53	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	103,09	103,09	103,09	0,00	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	20 154,44	20 154,44	20 154,44	0,00	20 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Administracja publiczna	121 924,00	121 924,00	0,00	121 924,00	121 924,00	121 924,00	0,00	121 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	121 924,00	121 924,00	0,00	121 924,00	121 924,00	121 924,00	0,00	121 924,00	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	121 924,00	121 924,00	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	85 801,00	85 801,00	85 801,00	0,00	85 801,00	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	14 827,00	14 827,00	14 827,00	0,00	14 827,00	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	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niszczących organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 428,00	102 428,00	0,00	102 428,00	102 428,00	102 428,00	0,00	102 428,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy niszczących organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

