

ZARZĄDZENIE NR 155/2024
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 30 września 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 z późn. zm.) 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.

WÓJTA
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 1.

Planowane dochody wynoszą 37 609 266,14 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 62 648,03 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.732.2024, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

Planowane wydatki wynoszą 38 921 658,70 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 600 – Transport i łączność,

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł,

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł,

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł.

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

rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 210,00 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 zwiększenia wydatków o kwotę 2 050,00 zł,

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 160,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 62 648,03 zł, na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 696,00 zł,

rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 696,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r., 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
852			Pomoc społeczna	1 202 465,00	-62 648,03	1 139 816,97
	85295		Pozostała działalność	269 356,00	-62 648,03	206 707,97
		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	249 212,00	-62 648,03	186 563,97
Razem:				37 671 914,17	-62 648,03	37 609 266,14

WÓJT
mgr *Jack Bryzik*

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 810 991,65	0,00	5 810 991,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 418 643,65	20 000,00	5 438 643,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 000,00	-20 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 774 725,00	0,00	5 774 725,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00	0,00	257 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 355,00	-4 000,00	5 106 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-4 000,00	476 000,00
	75095		Pozostała działalność	236 600,00	4 000,00	240 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 210,00	0,00	139 210,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 107,00	0,00	45 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	-35,00	2 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,00	435,00
801			Oświata i wychowanie	16 012 170,82	0,00	16 012 170,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 315 087,17	-3 210,00	9 311 877,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 152 270,00	-3 210,00	3 149 060,00
	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	298 499,00	2 050,00	300 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 470,00	200,00	16 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 197,00	350,00	38 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 852,00	1 500,00	148 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 724,47	1 160,00	712 884,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	960,00	16 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 470,00	200,00	42 670,00
852			Pomoc społeczna	2 541 014,00	-62 648,03	2 478 365,97
	85295		Pozostała działalność	342 486,00	-62 648,03	279 837,97
		3110	Świadczenia społeczne	249 380,00	-61 419,64	187 960,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 389,05	-418,00	37 971,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	-72,06	9 352,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	-9,67	1 007,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342,00	-728,66	4 613,34

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 635,44	0,00	2 525 635,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 370,00	1 696,00	64 066,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 696,00	1 696,00
	90095	Pozostała działalność	96 543,50	-1 696,00	94 847,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 398,25	-3 696,00	33 702,25
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			38 984 306,73	-62 648,03	38 921 658,70

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na pokrycie finansowania z budżetem państwa z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Wydatki na wygrzeszenia i składowe od nich realizowane	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe		Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			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
	01095		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 budżetowych 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
	600		Transport i łączność	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00	1 296,00	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		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	128 770,00	128 770,00	0,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	108 770,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	128 770,00	128 770,00	0,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	108 770,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 770,00	128 770,00	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	Wygrządzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	91 537,00	91 537,00	91 537,00	91 537,00	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	15 599,00	15 599,00	15 599,00	15 599,00	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	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 oraz sądownictwa	139 210,00	139 210,00	0,00	139 210,00	139 210,00	52 930,00	34 229,78	18 700,22	0,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	1 257,00	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

