

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok wraz z jej zmianami.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

inż. Zdzisław Woźniak

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody wynoszą 20 212 426,73 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększa się dochody z dotacji na zadania zlecone z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.552.2016 przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 7 408,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 20 293 426,73 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 7 408,00 zł,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł, środki pochodzące z rezerwy,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł, środki pochodzące z rezerwy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,
rozdziale 75818 – Rezerwy, dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 37 898,00 zł, z przeznaczeniem na powtórne zlecenie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej po wycofaniu się wykonawcy, opinię biegłego – sporządzenie ekspertyzy technicznej w zakresie naruszania stosunków wodnych, opracowanie procedur związanych z centralizacją VAT, transport mammobusa i inne.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia,
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 310,00 zł, środki pochodzące z rezerwy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 588,00 zł, środki pochodzące z rezerwy.
rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł, środki pochodzące z rezerwy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

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 2016 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 305,00	7 408,00	135 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 053,00	7 408,00	58 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 053,00	7 408,00	58 461,00
Razem:				20 205 018,73	7 408,00	20 212 426,73

WÓJT

inż. Stanisław Woźniak

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 552 605,00	32 408,00	2 585 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 053,00	7 408,00	58 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,08	6 192,00	42 271,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 309,00	1 064,00	7 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	152,00	1 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 530,00	15 000,00	2 016 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 368,00	15 000,00	146 368,00
	75095		Pozostała działalność	335 922,00	10 000,00	345 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 000,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00	- 37 898,00	8 102,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	- 37 898,00	8 102,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	- 37 898,00	8 102,00
851			Ochrona zdrowia	63 246,99	310,00	63 556,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	310,00	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	6 718 279,00	0,00	6 718 279,00
	85295		Pozostała działalność	228 658,00	0,00	228 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 500,00	1 650,00	208 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 650,00	350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 185,99	12 588,00	925 773,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 830,00	0,00	92 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	- 630,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	630,00	10 830,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 412,00	6 588,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 412,00	6 588,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	117 832,80	6 000,00	123 832,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 026,36	0,00	350 026,36
	92195		Pozostała działalność	62 308,36	0,00	62 308,36
		4220	Zakup środków żywności	2 752,33	1 500,00	4 252,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 385,00	- 1 500,00	27 885,00
926			Kultura fizyczna	246 888,50	0,00	246 888,50
	92695		Pozostała działalność	95 932,50	0,00	95 932,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,05	- 1 500,00	6 769,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				20 286 018,73	7 408,00	20 293 426,73

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				z tego:			wzrost wkładów do spółek, prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095		19 167,98	19 167,98	19 167,98	0,00	19 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	19 167,98	19 167,98	19 167,98	0,00	19 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		65,84	65,84		65,84										
		4300		310,00	310,00		310,00										
		4430		18 792,14	18 792,14		18 792,14										
750			58 461,00	58 461,00	58 461,00	54 167,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		58 461,00	58 461,00	58 461,00	54 167,00	4 294,00										
		2010	58 461,00	58 461,00	58 461,00	54 167,00	4 294,00										
		4010		42 271,08	42 271,08	42 271,08											
		4040		3 105,92	3 105,92	3 105,92											
		4110		7 373,00	7 373,00	7 373,00											
		4120		1 417,00	1 417,00	1 417,00											
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4360		500,00	500,00	500,00											
		4410		100,00	100,00	100,00											
		4440		1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00										
		4700		600,00	600,00	600,00	600,00										
751			6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00										
		4210		4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00										
		4300		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00										
		4360		105,00	105,00	105,00	105,00										

801			37 975,00	37 975,00	37 975,00	322,80	29 479,58	8 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		21 850,00	21 850,00	21 850,00	179,33	14 092,05	7 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 850,00														
		2820		866,25	866,25			866,25									
		2830		6 712,37	6 712,37			6 712,37									
		4010		150,00	150,00	150,00											
		4110		25,65	25,65	25,65											
		4120		3,68	3,68	3,68											
		4210		36,97	36,97		36,97										
		4240		14 053,43	14 053,43		14 053,43										
		4300		1,65	1,65		1,65										
	80110		15 525,00	15 525,00	15 525,00	143,47	15 381,53	0,00	0,00								
		2010	15 525,00														
		4010		120,00	120,00	120,00											
		4110		20,53	20,53	20,53											
		4120		2,94	2,94	2,94											
		4210		10,23	10,23		10,23										
		4240		15 370,81	15 370,81		15 370,81										
		4300		0,49	0,49		0,49										
	80150		600,00	600,00	600,00	0,00	6,00	594,00	0,00								
		2010	600,00														
		2820		594,00	594,00			594,00									
		4210		5,94	5,94		5,94										
		4300		0,06	0,06		0,06										
851			280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		280,00	280,00	280,00	0,00	280,00										
		2010	280,00														
		4210		130,00	130,00		130,00										
		4300		130,00	130,00		130,00										
		4360		20,00	20,00		20,00										
852			5 083 878,00	5 083 878,00	5 083 878,00	92 691,00	44 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		2 952 186,00	2 952 186,00	2 952 186,00	32 600,00	26 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 952 186,00														
		3110		2 893 143,00	2 893 143,00												
		4010		23 000,00	23 000,00	23 000,00											
		4110		4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4120		600,00	600,00	600,00											

