

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

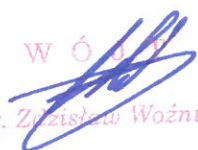
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 24 069 267,95 zł, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo,

rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 11 340,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.126.2018 na zadanie zlecone, przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2018 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 243,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.148.2018 na zadanie zlecone, przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 33 970,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.149.2018 przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia dochodów z dotacji o kwotę 101 474,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.164.2018 na zadania własne, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 26 196 267,95 zł, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo,

rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 340,47 zł z dotacji na zadanie zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2018 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji na zadania zlecone, o kwotę 243,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji na zadania własne, o kwotę 33 970,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

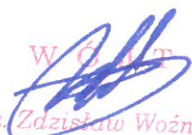
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę 101 474,00 zł na zadania własne, środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, stypendia i zasiłki .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 560,00	11 340,47	61 900,47
	01095		Pozostała działalność	50 560,00	11 340,47	61 900,47
		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	0,00	11 340,47	11 340,47
852			Pomoc społeczna	622 635,00	34 213,00	656 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 427,00	243,00	51 670,00
		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	488,00	243,00	731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	33 970,00	58 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 970,00	33 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 474,00	101 474,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 474,00	101 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 474,00	101 474,00
Razem:				23 922 240,48	147 027,47	24 069 267,95

Wójt

inż. Zdzisław Woźniak

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850,00	11 340,47	14 190,47
	01095		Pozostała działalność	550,00	11 340,47	11 890,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z budżetu gminy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z dotacji na zadanie zlecone	0,00	22,36	22,36
		4300	Zakup usług pozostałych- środki z budżetu gminy	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych- środki z dotacji na zadanie zlecone	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki- środki z dotacji na zadanie zlecone	0,00	11 118,11	11 118,11
852			Pomoc społeczna	1 396 795,00	34 213,00	1 431 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 422,00	243,00	332 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	240,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 450,00	9 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych- środki z budżetu gminy	22 905,00	0,00	22 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych- środki z dotacji na zadania zlecone	8,00	3,00	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 450,00	33 970,00	204 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 450,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	28 270,00	126 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	700,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	450,00	960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 720,00	101 474,00	312 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	101 474,00	149 474,00
		3240	Stypendia dla uczniów- środki z budżetu gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów- srodki z dotacji na zadania własne	0,00	96 401,00	96 401,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów- środki z budżetu gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów-środki z dotacji na zadania własne	0,00	5 073,00	5 073,00
Razem:				26 049 240,48	147 027,47	26 196 267,95


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14			
010	01095		11 340,47	11 340,47	11 340,47	0,00	11 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	11 340,47			0,00												
		4210		22,36	22,36		22,36											
		4300		200,00	200,00		200,00											
		4430		11 118,11	11 118,11		11 118,11											
750			58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		58 141,00	58 141,00	58 141,00	58 141,00												
		2010	58 141,00															
		4010		49 100,00	49 100,00		49 100,00											
		4110		8 450,00	8 450,00		8 450,00											
		4120		591,00	591,00		591,00											
751			1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 307,00															
		4210		200,00	200,00		200,00											
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4360		107,00	107,00		107,00											
758	75814		1 253,48	1 253,48	1 253,48	1 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 253,48	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	
		4010	1 253,48	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00											
		4110		180,00	180,00	180,00	180,00											

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2018 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120		23,48	23,48	23,48										
852			21 434,00	21 434,00	0,00	16 054,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00										
		2010	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00										
		4130	731,00	731,00		11,00			720,00							
	85219		731,00	731,00		11,00			720,00							
		2010	731,00	731,00		11,00			720,00							
		3030														
		4300														
	85278		4 660,00	4 660,00		4 660,00			4 660,00							
		2010	4 660,00	4 660,00		4 660,00			4 660,00							
		3110														
855			5 547 595,00	5 547 595,00	98 843,02	12 547,98	0,00	0,00	5 436 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		3 656 200,00	3 656 200,00	48 999,51	5 693,49	0,00	0,00	3 601 507,00							
		2060	3 656 200,00													
		3020		150,00					150,00							
		3110		3 601 357,00					3 601 357,00							
		4010		38 212,78		38 212,78										
		4040		2 816,73		2 816,73										
		4110		7 220,00		7 220,00										
		4120		750,00		750,00										
		4210		1 115,00		1 115,00										
		4280		100,00		100,00										
		4300		1 500,00		1 500,00										
		4360		500,00		500,00										
		4440		1 778,49		1 778,49										
		4700		700,00		700,00										
	85502		1 891 285,00	1 891 285,00	49 843,51	6 744,49	0,00	0,00	1 834 697,00							

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2010	1 891 285,00														
		3020		150,00	150,00												
		3110		1 834 547,00	1 834 547,00				150,00								
		4010		38 749,33	38 749,33	38 749,33											
		4040		3 274,18	3 274,18	3 274,18											
		4110		7 070,00	7 070,00	7 070,00											
		4120		750,00	750,00	750,00											
		4210		1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00										
		4280		100,00	100,00	100,00	100,00										
		4300		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00										
		4430		400,00	400,00	400,00	400,00										
		4440		1 778,49	1 778,49	1 778,49	1 778,49										
		4700		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00										
85503			110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	110,00														
		4210		60,00	60,00		60,00										
		4210		50,00	50,00		50,00										
Ogółem			5 641 070,95	5 641 070,95	5 641 070,95	158 237,50	41 249,45	0,00	5 441 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wz

 inż. Edzysław Wozniak