

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 09 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok pod nazwą: „Dotacje celowe w 2020 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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 25 338 106,32 zł, w tym:

- zarządzeniem zmieniającym budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 10 189,00 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o 10 189,00 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

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

rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się zwiększenia dochodów o 10 189,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC-802-2/20, przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

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

Planowane wydatki wynoszą 26 769 309,64 zł.

- zarządzeniem zmieniającym budżet, kwota wydatków ogółem zwiększyła się o 10 189,00 zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 10 189,00 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

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

rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 10 189,00 zł, przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia pod nazwą „Dotacje celowe w 2020 r.” aktualizuje się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 85395 § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205-projekt współfinansowany z EFS pn. „Bądź aktywny - zainwestuj w siebie”.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	10 189,00	11 486,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 189,00	10 189,00
		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	0,00	10 189,00	10 189,00
Razem:				25 327 917,32	10 189,00	25 338 106,32

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	10 189,00	11 486,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 189,00	10 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 935,57	4 935,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,92	843,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,91	120,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 978,60	3 978,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	310,00
801			Oświata i wychowanie	9 140 854,00	0,00	9 140 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 929 183,00	0,00	5 929 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000,00	5 803,25	2 745 803,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 150,00	- 14 803,25	229 346,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	3 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 999,00	3 000,00	46 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 978,00	0,00	296 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 852,52	4 347,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	852,52	1 352,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 019,00	0,00	395 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 93,20	4 906,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,20	1 593,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 514,00	0,00	707 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00	1 830,81	337 330,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	- 1 830,81	30 369,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 727,00	0,00	258 727,00
	85401		Świetlice szkolne	186 110,00	0,00	186 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	9,91	128 009,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	- 9,91	10 840,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 781,00	0,00	267 781,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
Razem:				26 759 120,64	10 189,00	26 769 309,64

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki budżetowe				z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750			69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00											
		2010	69 035,00														
		4010		57 746,00	57 746,00	57 746,00											
		4110		9 874,00	9 874,00	9 874,00											
		4120		1 415,00	1 415,00	1 415,00											
751			11 486,00	11 486,00	11 486,00	5 900,40	5 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00										
		2010	1 297,00														
		4210		200,00	200,00		200,00										
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4360		97,00	97,00		97,00										
75107			10 189,00	10 189,00	10 189,00	5 900,40	4 288,60										
		2010	10 189,00														
		4010		4 935,57	4 935,57	4 935,57											
		4110		843,92	843,92	843,92											
		4120		120,91	120,91	120,91											
		4210		3 978,60	3 978,60		3 978,60										
		4410		310,00	310,00		310,00										
852			638,00	638,00	638,00	0,00	8,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		638,00	638,00	638,00	0,00	8,00	0,00	630,00								
		2010	638,00														
		3030		630,00	630,00				630,00								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4300		8,00	8,00		8,00												
855			7 377 334,00	7 377 334,00	7 377 334,00	98 282,00	23 059,00	0,00	7 255 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		5 141 091,00	5 141 091,00	41 000,00	2 549,00	0,00	5 097 542,00											
		2060	5 141 091,00																
		3020		150,00					150,00										
		3110		5 097 392,00					5 097 392,00										
		4010		31 000,00		31 000,00													
		4040		3 100,00		3 100,00													
		4110		6 000,00		6 000,00													
		4120		900,00		900,00													
		4210		377,80		377,80			377,80										
		4280		100,00		100,00			100,00										
		4300		800,00		800,00			800,00										
		4440		1 271,20		1 271,20			1 271,20										
	85502		2 011 925,00	2 011 925,00	50 800,00	5 808,00	0,00	1 955 317,00											
		2010																	
		3020		150,00					150,00										
		3110		1 955 167,00					1 955 167,00										
		4010		39 600,00		39 600,00													
		4040		3 100,00		3 100,00													
		4110		7 100,00		7 100,00													
		4120		1 000,00		1 000,00													
		4210		1 036,80		1 036,80			1 036,80										
		4280		100,00		100,00			100,00										
		4300		2 000,00		2 000,00													
		4430		400,00		400,00													
		4440		1 271,20		1 271,20													
		4700		1 000,00		1 000,00													
	85503		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:				z tego:				z tego:		
					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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	343,00												
		4210		173,00	173,00		173,00								
		4300		170,00	170,00		170,00								
	85504		209 904,00	209 904,00	209 904,00	6 482,00	288,00	0,00	203 134,00						
		2010	209 904,00												
		3110		203 134,00	203 134,00				203 134,00						
		4010		5 416,00	5 416,00	5 416,00									
		4110		933,00	933,00	933,00									
		4120		133,00	133,00	133,00									
		4210		288,00	288,00	288,00									
	85513		14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00								
		2010	14 071,00												
		4130		14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00								
	Ogółem		7 458 493,00	7 458 493,00	7 458 493,00	173 217,40	28 652,60	0,00	7 256 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr Jacek Bryzik

Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						455 848,21
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap I-II"	Powiat Skarżyski	400 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy -Jednostki Samorządu Terytorialnego	30 000,00
3	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - projekt współfinansowany z EFS pn."Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 848,21
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						170 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	45 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	35 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00
4	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
5	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
Ogółem						625 848,21


WÓJT
mgr Jacek Bryzik