

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 08 maja 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 2020 r., poz. 713) 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

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 25 406 457,76 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 125,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.195.2020, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w Załączniku Nr 2.
Planowane wydatki wynoszą 27 404 463,43 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna,
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 452,08 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80,94 zł,
rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 419,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 959,82 zł,
rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 425,09 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,
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 zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 417,41 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji o kwotę 20 125,00 zł, przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 855 – Rodzina,
rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 800,00 zł,
rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 800,00 zł,

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.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	739 038,38	20 125,00	759 163,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 125,00	45 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 125,00	20 125,00
Razem:				25 386 332,76	20 125,00	25 406 457,76

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 166 596,00	0,00	3 166 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 109,00	- 600,00	2 722 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 8 300,00	111 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	7 700,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	228 627,00	600,00	229 227,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	600,00	1 327,00
801			Oświata i wychowanie	9 678 635,00	0,00	9 678 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 865 984,00	5 452,08	5 871 436,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 604,25	7 173,88	2 715 778,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 999,00	- 2 737,58	44 261,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	1 015,78	118 015,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 978,00	- 80,94	292 897,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	- 80,94	3 119,06
	80104		Przedszkola	1 911 616,00	- 1 419,00	1 910 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 540,00	982,00	492 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 853,00	- 2 401,00	20 452,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 519,00	- 1 959,82	395 559,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	- 1 959,82	3 240,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 789,00	1 425,09	704 214,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	- 800,78	14 749,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 564,00	2 225,87	12 789,87
	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	209 962,00	0,00	209 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 755,00	1 637,00	60 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 693,00	- 1 637,00	6 056,00

	80195		Pozostała działalność	136 849,00	- 3 417,41	133 431,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 869,00	- 3 417,41	71 451,59
852			Pomoc społeczna	1 601 801,98	20 125,00	1 621 926,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 633,00	20 125,00	281 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z dotacji na zadania własne	0,00	16 135,00	16 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu gminy	185 000,00	0,00	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki z budżetu gminy	14 000,00	- 1 485,79	12 514,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z dotacji na zadania własne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu gminy	36 000,00	0,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki z dotacji na zadania własne	0,00	490,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki z budżetu gminy	4 000,00	397,65	4 397,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych - środki z budżetu gminy	400,00	200,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki z budżetu gminy	5 933,00	888,14	6 821,14
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 992,66	0,00	727 992,66
	85395		Pozostała działalność	727 992,66	0,00	727 992,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00	- 100,00	30 060,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	- 5 250,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	243 294,92	5 350,00	248 644,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 727,00	0,00	301 727,00
	85401		Świetlice szkolne	181 110,00	0,00	181 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 009,91	469,00	124 478,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,41	270,00	8 805,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	- 42,32	1 697,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	- 696,68	5 723,32
855			Rodzina	7 477 684,00	0,00	7 477 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 145 491,00	0,00	5 145 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 279,06	30 720,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 275,00	0,00	2 022 275,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	- 279,06	39 320,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 271,20	279,06	1 550,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 700,96	0,00	1 156 700,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	648 900,00	0,00	648 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 480,00	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	180,00	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	300,00	1 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 500,00	2 800,00	313 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	2 800,00	31 700,00
	90095		Pozostała działalność	59 600,00	- 2 800,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	- 2 800,00	20 300,00
Razem:				27 384 338,43	20 125,00	27 404 463,43


WÓJCI
mgr Jacek Bryzik

Dochody 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 bieżące			z tego:					z tego:			16
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			14 744,44	14 744,44	14 744,44	0,00	14 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		14 744,44	14 744,44	14 744,44	0,00	14 744,44									
		2010	14 744,44													
		4210		89,11	89,11		89,11									
		4300		200,00	200,00		200,00									
		4430		14 455,33	14 455,33		14 455,33									
750			78 460,00	78 460,00	78 460,00	78 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		78 460,00	78 460,00	78 460,00	78 460,00										
		2010	78 460,00													
		4010		65 630,00	65 630,00		65 630,00									
		4110		11 222,00	11 222,00		11 222,00									
		4120		1 608,00	1 608,00		1 608,00									
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									

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	7	8	9						10	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210			3 978,60	3 978,60		3 978,60									
		4410			310,00	310,00		310,00									
852			731,00		731,00	731,00	0,00	11,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		731,00		731,00	731,00	0,00	11,00	0,00	720,00	0,00	0,00					
		2010			720,00	720,00				720,00							
		3030			11,00	11,00		11,00									
		4300															
855			7 377 334,00		7 377 334,00	7 377 334,00	97 723,88	23 617,12	0,00	7 255 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		5 141 091,00		5 141 091,00	5 141 091,00	40 720,94	2 828,06	0,00	5 097 542,00	0,00	0,00					
		2060			150,00	150,00				150,00							
		3020			5 097 392,00	5 097 392,00				5 097 392,00							
		3110			30 720,94	30 720,94	30 720,94										
		4010			3 100,00	3 100,00	3 100,00										
		4040			6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4110			900,00	900,00	900,00										
		4120			377,80	377,80		377,80									
		4280			100,00	100,00		100,00									
		4300			800,00	800,00		800,00									
		4440			1 550,26	1 550,26		1 550,26									
85502			2 011 925,00		2 011 925,00	2 011 925,00	50 520,94	6 087,06	0,00	1 955 317,00							
		2010			150,00	150,00				150,00							
		3020			1 955 167,00	1 955 167,00				1 955 167,00							
		3110			39 320,94	39 320,94	39 320,94										
		4010			3 100,00	3 100,00	3 100,00										
		4040			7 100,00	7 100,00	7 100,00										
		4110			1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4120			1 036,80	1 036,80		1 036,80									
		4210															

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:						z tego:				Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280		100,00	100,00		100,00								
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4430		400,00	400,00		400,00								
		4440		1 550,26	1 550,26		1 550,26								
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
85503			343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00						
		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	7 482 755,44	7 482 755,44	7 482 755,44	182 084,28	43 958,16	0,00	7 256 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Jacek Bryzik