

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 31 sierpnia 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.

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

UZASADNIENIE

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

Planowane dochody wynoszą 25 950 103,76 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 244,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.491.2020 przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.522.2020 przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 210,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.444.2020 przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Planowane wydatki wynoszą 27 948 109,43 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 6 750,00 zł oraz zmian między paragrafami wydatków.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 750,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji o kwotę 244,00 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji o kwotę 28 000,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina,

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z dotacji o kwotę 11 210,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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	950 114,98	244,00	950 358,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 324,00	244,00	59 568,00
		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	1 096,00	244,00	1 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	28 000,00	76 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	28 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	28 000,00	76 000,00
855			Rodzina	7 397 084,00	11 210,00	7 408 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 071,00	11 210,00	25 281,00
		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	14 071,00	11 210,00	25 281,00

Razem:	25 910 649,76	39 454,00	25 950 103,76
---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 238 313,00	0,00	3 238 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 729 009,00	- 6 750,00	2 722 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 500,00	- 8 500,00	1 763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	1 750,00	113 450,00
	75095		Pozostała działalność	237 227,00	6 750,00	243 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	6 400,00	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	150,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	9 856 541,00	0,00	9 856 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 644,06	0,00	297 644,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	- 500,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	500,00	560,00
852			Pomoc społeczna	1 844 505,98	244,00	1 844 749,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 604,60	244,00	347 848,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 080,00	240,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu gminy	24 987,00	0,00	24 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	16,00	4,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 258,00	0,00	280 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 135,00	- 11 000,00	188 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 592,66	0,00	737 592,66
	85395		Pozostała działalność	737 592,66	0,00	737 592,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 837,43	- 5 600,00	70 237,43
		4307	Zakup usług pozostałych	248 394,92	5 600,00	253 994,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 727,00	28 000,00	329 727,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	28 000,00	116 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 600,00	26 600,00	107 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	1 400,00	8 800,00

855		Rodzina	7 477 684,00	11 210,00	7 488 894,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 071,00	11 210,00	25 281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 071,00	11 210,00	25 281,00
Razem:			27 908 655,43	39 454,00	27 948 109,43


WÓJT
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			Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	01095		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			101 016,00	101 016,00	101 016,00	78 460,00	716,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	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	78 460,00	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														
75056			22 556,00	22 556,00	22 556,00	0,00	716,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	22 556,00	22 556,00	22 556,00																
		3020		10 340,00	10 340,00					10 340,00											
		3040		11 500,00	11 500,00					11 500,00											
		4210		516,00	516,00		516,00														
		4410		200,00	200,00		200,00														
751			51 616,00	51 616,00	51 616,00	12 951,94	8 664,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	1 297,00	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														

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	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75107		50 319,00	50 319,00	50 319,00	12 951,94	7 367,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	50 319,00	50 319,00	30 000,00				30 000,00							
		3030														
		4010			5 980,70	5 980,70										
		4110			1 244,95	1 244,95										
		4120			192,97	192,97										
		4170			5 533,32	5 533,32										
		4210			6 530,06	6 530,06	6 530,06									
		4300			375,00	375,00	375,00									
		4410			462,00	462,00	462,00									
801			52 785,00	52 785,00	52 785,00	480,00	30 881,40	21 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	52 785,00	52 785,00	52 785,00	480,00	30 881,40	21 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820			5 360,85			5 360,85								
		2830			16 062,75	16 062,75		16 062,75								
		4010			400,00	400,00										
		4110			70,31	70,31										
		4120			9,69	9,69										
		4210			42,61	42,61	42,61									
		4240			30 838,50	30 838,50	30 838,50									
		4300			0,29	0,29	0,29									
852			1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	20,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	20,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030			1 320,00				1 320,00							
		4300			20,00		20,00									
855			7 388 544,00	7 388 544,00	7 388 544,00	97 424,46	35 126,54	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	40 571,23	2 977,77	0,00	5 097 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060			150,00				150,00							
		3020														
		3110			5 097 392,00				5 097 392,00							

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								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010		30 720,94	30 720,94	30 720,94									
		4040		2 950,29	2 950,29	2 950,29									
		4110		6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		4120		900,00	900,00	900,00									
		4210		527,51	527,51		527,51								
		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	50 371,23	6 236,77	0,00	1 955 317,00						
		2010	2 011 925,00												
		3020		150,00	150,00				150,00						
		3110		1 955 167,00	1 955 167,00				1 955 167,00						
		4010		39 320,94	39 320,94	39 320,94									
		4040		2 950,29	2 950,29	2 950,29									
		4110		7 100,00	7 100,00	7 100,00									
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4210		1 036,80	1 036,80		1 036,80								
		4280		100,00	100,00		100,00								
		4300		2 149,71	2 149,71		2 149,71								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	209 904,00												
		3110		203 134,00	203 134,00				203 134,00						
		4010		5 416,00	5 416,00	5 416,00									

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	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 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110		933,00	933,00	933,00										
		4120		133,00	133,00	133,00	138,00									
		4210		138,00	138,00	138,00	150,00									
		4210		150,00	150,00	150,00	150,00									
	85513		25 281,00	25 281,00	25 281,00	0,00	25 281,00									
		2010	25 281,00	25 281,00	25 281,00	0,00	25 281,00									
		4130	7 610 045,44	7 610 045,44	7 610 045,44	189 316,40	90 152,44	21 423,60	7 309 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		7 610 045,44	7 610 045,44	7 610 045,44	189 316,40	90 152,44	21 423,60	7 309 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T
mgr Jacek Bryzik