

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2021 rok pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 27 759 308,92 zł.

Zmiana planu dochodów dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 389,78 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.118.2021, 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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 365,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z decyzją znak: FN.I.3111.143.2021, przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

Planowane wydatki wynoszą 30 586 034,55 zł.

Zmiana planu wydatków dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 11 389,78 zł, 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.

W dziale 750 – Administracja publiczna,

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 43 000,00 zł (środki z rezerwy) w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnego remontu uszkodzonej szklanej zabudowy dachu oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Gminy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia,

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 43 000,00 zł, z przeznaczeniem do zwiększenia planu wydatków rozdziału 75023.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 283,95 zł oraz zmian między paragrafami wydatków,

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 019,69 zł,

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 164,13 zł,

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 311,91 zł,

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 100,00 zł,

rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 679,68 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 365,00 zł, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	11 389,78	63 389,78
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	11 389,78	63 389,78
		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	11 389,78	11 389,78
852			Pomoc społeczna	792 704,00	365,00	793 069,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 953,00	365,00	51 318,00
		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	366,00	365,00	731,00
Razem:				27 747 554,14	11 754,78	27 759 308,92

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	11 389,78	14 589,78
	01095		Pozostała działalność	600,00	11 389,78	11 989,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu Gminy	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji na zadania zlecone	0,00	73,33	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Gminy	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki - środki z dotacji na zadania zlecone	0,00	11 166,45	11 166,45
750			Administracja publiczna	3 171 809,00	43 000,00	3 214 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 000,00	43 000,00	2 739 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	121 000,00	- 43 000,00	78 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 43 000,00	77 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 43 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 563 639,36	0,00	12 563 639,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 372 424,68	- 5 283,95	6 367 140,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 806,41	- 5 000,00	2 764 806,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	- 5 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	18 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	3 161,09	123 161,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 550,00	- 17 445,04	24 104,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 528,76	- 1 019,69	306 509,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	- 1 019,69	2 180,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 106,83	- 164,13	392 942,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 164,13	3 335,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 365,42	- 1 311,91	726 053,51
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 650,00	39 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 802,00	- 11,91	12 790,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 505,00	- 650,00	4 855,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 456,67	5 100,00	300 556,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 100,00	5 100,00
80195		Pozostała działalność	72 969,00	2 679,68	75 648,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 969,00	2 679,68	73 648,68
852		Pomoc społeczna	1 779 554,78	365,00	1 779 919,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 602,74	365,00	375 967,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji na zadania zlecone	360,00	360,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu Gminy	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki z dotacji na zadania zlecone	6,00	5,00	11,00
Razem:			30 574 279,77	11 754,78	30 586 034,55


W O J T
mgr Jacek Bryzik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
010			11 389,78	11 389,78	11 389,78	0,00	11 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		11 389,78	11 389,78	11 389,78	0,00	11 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	11 389,78																
		4210		73,33	73,33		73,33												
		4300		150,00	150,00		150,00												
		4430		11 166,45	11 166,45		11 166,45												
750			77 444,00	77 444,00	77 444,00	69 041,00	565,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		69 041,00	69 041,00	69 041,00	69 041,00	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
		2010	69 041,00																
		4010		57 751,00	57 751,00		57 751,00												
		4110		9 875,00	9 875,00		9 875,00												
		4120		1 415,00	1 415,00		1 415,00												
	75056		8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	565,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 403,00																
		3020		7 838,00	7 838,00					7 838,00									
		4210		565,00	565,00		565,00												
751			1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	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	1 295,00																
		4210		200,00	200,00		200,00												
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4360		95,00	95,00		95,00												
852			3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	2 811,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	731,00																
		3030		720,00	720,00					720,00									
		4300		11,00	11,00		11,00												

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	Wydatki budżecie				Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85228		2010	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00													
855			7 704 595,00	7 704 595,00	7 704 595,00	108 131,50	23 228,50	0,00	7 573 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		5 301 387,00	5 301 387,00	5 301 387,00	41 795,00	3 117,00	0,00	5 256 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2060	5 301 387,00	5 301 387,00																
		3020		150,00	150,00				150,00											
		3110		5 256 325,00	5 256 325,00				5 256 325,00											
		4010		32 447,45	32 447,45	32 447,45														
		4040		2 052,55	2 052,55	2 052,55														
		4110		6 020,00	6 020,00	6 020,00														
		4120		780,00	780,00	780,00														
		4210		741,87	741,87	741,87			741,87											
		4280		100,00	100,00	100,00			100,00											
		4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00											
		4440		775,13	775,13	775,13			775,13											
		4710		495,00	495,00	495,00			495,00											
85502			2 188 464,00	2 188 464,00	2 188 464,00	60 158,74	4 745,26	0,00	2 123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	2 188 464,00	2 188 464,00																
		3020		150,00	150,00				150,00											
		3110		2 123 410,00	2 123 410,00				2 123 410,00											
		4010		47 082,19	47 082,19	47 082,19														
		4040		2 917,81	2 917,81	2 917,81														
		4110		8 753,74	8 753,74	8 753,74														
		4120		700,00	700,00	700,00														
		4210		300,00	300,00	300,00			300,00											
		4280		100,00	100,00	100,00			100,00											
		4300		2 095,00	2 095,00	2 095,00			2 095,00											
		4430		200,00	200,00	200,00			200,00											
		4440		1 550,26	1 550,26	1 550,26			1 550,26											
		4710		500,00	500,00	500,00			500,00											
		4710		705,00	705,00	705,00			705,00											

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85503		99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	99,00													
		4210		50,00	50,00		50,00									
		4300		49,00	49,00		49,00									
	85504		199 643,00	199 643,00	199 643,00	6 177,76	265,24	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	199 643,00													
		3110		193 200,00	193 200,00				193 200,00							
		4010		5 152,00	5 152,00	5 152,00										
		4110		822,26	822,26	822,26										
		4120		126,22	126,22	126,22										
		4210		115,24	115,24		115,24									
		4300		150,00	150,00		150,00									
		4710		77,28	77,28	77,28										
	85513		15 002,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 002,00													
		4130		15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00									
	Ogółem		7 798 254,78	7 798 254,78	7 798 254,78	177 172,50	39 289,28	0,00	7 581 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr Jacek Bryzik