

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
WÓJTA GMINY SKĄPE

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2024 rok

*Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) , i § 13 pkt 1, 6 i 7 Uchwały Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023 roku***zarządzam, co następuje:**

§ 1. . W uchwale Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia, ustala się dochody budżetu w kwocie 54 658 462,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – 32 789 029,11 zł,
- dochody majątkowe – 21 869 433,07 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia, ustala się wydatki budżetu w kwocie 57 803 245,54 zł w tym:

- wydatki bieżące – 33 451 957,29 zł,
- wydatki majątkowe – 24 351 288,25 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Woch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2024
z dnia 30.10.2024 r. Wójta Gminy Skąpe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 079,11	4 892,90	79 972,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 079,11	4 892,90	79 972,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 849,42	4 892,90	79 742,32
758			Różne rozliczenia	10 046 554,92	12 799,00	10 059 353,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 815,92	12 799,00	359 614,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 014,00	12 799,00	190 813,00
852			Pomoc społeczna	672 098,25	262 238,00	934 336,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	5 217,00	32 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	5 217,00	32 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	5 393,00	45 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	5 393,00	45 393,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 340,00	183 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 340,00	183 340,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	62 988,00	393 988,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	62 988,00	393 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 170,00	5 300,00	122 470,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 670,00	5 300,00	95 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 718,11	4 870,00	114 588,11
	85395		Pozostała działalność	109 718,11	4 870,00	114 588,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 379,00	4 870,00	105 249,00
Razem:				54 373 662,28	284 799,90	54 658 462,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2024
z dnia 30.10.2024 r. Wójta Gminy Skąpe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 642,68	0,00	2 775 642,68
	01095		Pozostała działalność	761 733,03	0,00	761 733,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 587,04	3 148,00	29 735,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 643,00	-3 148,00	8 495,00
600			Transport i łączność	11 050 330,07	0,00	11 050 330,07
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 750,00	27 800,00	598 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 930,00	27 800,00	483 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	27 800,00	198 800,00
750			Administracja publiczna	5 248 064,45	4 892,90	5 252 957,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 839,11	4 892,90	99 732,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 973,10	4 059,90	68 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505,94	694,24	17 200,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,38	138,76	2 468,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	0,00	74 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	-2 000,00	25 100,00
	75095		Pozostała działalność	339 475,00	0,00	339 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	3 000,00	60 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 773 916,28	15 540,00	2 789 456,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 557 998,28	15 540,00	2 573 538,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	25 540,00	61 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	-12 000,00	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	2 000,00	43 700,00
758			Różne rozliczenia	756 743,00	-43 340,00	713 403,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 743,00	-43 340,00	713 403,00
		4810	Rezerwy	478 043,00	-15 540,00	462 503,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 700,00	-27 800,00	250 900,00

801			Oświata i wychowanie	12 681 729,46	12 799,00	12 694 528,46
	80101		Szkoły podstawowe	8 475 794,00	15 349,00	8 491 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 000,00	7 000,00	284 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 112,00	7 000,00	774 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 847,00	9 000,00	963 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 315,00	-1 500,00	122 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	-1 500,00	136 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-1 600,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	340 405,00	-5 500,00	334 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	-14 600,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 490,00	5 000,00	187 490,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,00	3 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 602,54	7 506,00	86 108,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 800,53	1 526,00	17 326,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 191,00	-2 300,00	743 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	200,00	7 250,00
		4260	Zakup energii	38 250,00	-2 500,00	35 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 600,00	750,00	557 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	750,00	15 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	0,00	37 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	2 000,00	32 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	-2 000,00	5 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 411,00	-1 000,00	717 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	-1 000,00	13 050,00
852			Pomoc społeczna	2 821 970,25	262 238,00	3 084 208,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	5 217,00	37 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	5 217,00	37 817,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	5 393,00	77 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	5 393,00	67 393,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	175 340,00	185 340,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	170 000,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 460,00	4 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
85216		Zasiłki stałe	338 500,00	62 988,00	401 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 500,00	62 988,00	396 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 998,00	5 300,00	1 072 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 056,00	5 300,00	628 356,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	8 000,00	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 223,11	4 870,00	120 093,11
	85395	Pozostała działalność	115 223,11	4 870,00	120 093,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 231,00	4 732,00	46 963,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,00	138,00	1 310,00
855		Rodzina	3 462 104,20	0,00	3 462 104,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 882,00	1 500,00	2 989 382,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 058 101,16	0,00	9 058 101,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 068,80	0,00	264 068,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	1 500,00	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 559,80	-1 500,00	82 059,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 154,27	0,00	1 817 154,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 167,85	0,00	911 167,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-16 650,00	3 350,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	849 778,72	16 650,00	866 428,72
	92195	Pozostała działalność	212 552,08	0,00	212 552,08
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	3 000,00	63 700,00
Razem:				57 518 445,64	284 799,90	57 803 245,54

Uzasadnienie

Środki w kwocie 15.540,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały przeznaczone na zwiększenie 75412-303 - realizacja zadań z zakresu akcji Powodziowych w okresie 16-26 września 2024 r.