

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
WÓJTA GMINY SKĄPE

z dnia 29 listopada 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 2024r. poz. 1530 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 53 330 948,59 zł, w tym:

- dochody bieżące – 32 961 515,52 zł,
- dochody majątkowe – 20 369 433,07 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia, ustala się wydatki budżetu w kwocie 57 975 731,95 zł w tym:

- wydatki bieżące – 33 654 240,62 zł,
- wydatki majątkowe – 24 321 491,33 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Woch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2024
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 29.11.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 972,01	6 774,60	86 746,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 972,01	6 774,60	86 746,61
		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	79 742,32	6 728,38	86 470,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,69	46,22	158,91
758			Różne rozliczenia	10 059 353,92	14 274,00	10 073 627,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 614,92	14 274,00	373 888,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 813,00	14 274,00	205 087,00
852			Pomoc społeczna	934 336,25	-19 475,00	914 861,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 017,00	-876,00	31 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 017,00	-876,00	31 141,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 393,00	-2 820,00	42 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 393,00	-2 820,00	42 573,00
	85216		Zasiłki stałe	393 988,00	-8 479,00	385 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 988,00	-8 479,00	385 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 149,00	-13 900,00	23 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 149,00	-13 900,00	23 249,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	6 600,00	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	6 600,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 966,92	4 860,00	119 826,92
	85395		Pozostała działalność	114 966,92	4 860,00	119 826,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 249,00	4 860,00	110 109,00
855			Rodzina	3 290 464,20	179,00	3 290 643,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	179,00	483,00
		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	304,00	179,00	483,00
Razem:				53 324 335,99	6 612,60	53 330 948,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 775 642,68	0,00	2 775 642,68
	01030		Izby rolnicze	20 237,00	500,00	20 737,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 237,00	500,00	20 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 172,65	-500,00	1 955 672,65
		4260	Zakup energii	35 000,00	-500,00	34 500,00
600			Transport i łączność	11 050 330,07	0,00	11 050 330,07
	60016		Drogi publiczne gminne	9 381 217,68	0,00	9 381 217,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 256,79	0,00	3 467 256,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 550,00	17 000,00	615 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 050,00	17 000,00	128 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	2 000,00	22 150,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	17 000,00	70 200,00
750			Administracja publiczna	5 252 957,35	6 774,60	5 259 731,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 732,01	6 774,60	106 506,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 033,00	5 628,10	73 661,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,18	962,41	18 162,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,14	137,87	2 606,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,69	46,22	158,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 783,00	0,00	4 521 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	0,00	461 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	0,00	74 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	3 000,00	33 400,00
	75095		Pozostała działalność	339 475,00	0,00	339 475,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	100,00	96 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	2 000,00	62 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 275,00	0,00	94 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 459,58	16 000,00	2 809 459,58

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 577 541,58	16 000,00	2 593 541,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 403,30	-5 000,00	97 403,30
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	5 000,00	48 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	1 000,00	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	16 000,00	81 650,00
	75416	Straż gminna (miejska)	117 418,00	0,00	117 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00	1 550,00	69 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	650,00	12 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-2 200,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	703 403,00	-54 500,00	648 903,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	703 403,00	-54 500,00	648 903,00
	4810	Rezerwy	452 503,00	-23 000,00	429 503,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 900,00	-31 500,00	219 400,00
801		Oświata i wychowanie	12 694 528,46	14 274,00	12 708 802,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 491 143,00	-2 221,00	8 488 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 000,00	2 000,00	286 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 112,00	19 000,00	793 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 847,00	28 900,00	992 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 815,00	-3 700,00	119 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-2 400,00	133 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	5 350,00	21 750,00
	4260	Zakup energii	334 905,00	-14 700,00	320 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	-5 000,00	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 490,00	1 500,00	188 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	100,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	-3 500,00	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-100,00	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 250,00	750,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 108,54	9 853,00	95 961,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 644 574,00	-14 200,00	4 630 374,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 865,00	-500,00	268 365,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 326,53	1 926,00	19 252,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 891,00	9 750,00	753 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 813,00	300,00	32 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 946,00	5 500,00	58 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 079,00	3 700,00	97 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00	-400,00	9 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	200,00	7 450,00
	4260	Zakup energii	35 750,00	-6 900,00	28 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	750,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	-400,00	2 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 189,00	7 000,00	446 189,00
80104		Przedszkola	1 743 791,44	1 745,00	1 745 536,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 791,44	1 745,00	1 546 536,44
	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	84 510,00	3 000,00	87 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	-3 000,00	9 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 350,00	750,00	558 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	750,00	16 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	0,00	37 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	1 000,00	33 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	-1 000,00	4 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 411,00	13 000,00	730 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 750,00	10 000,00	294 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881,00	3 000,00	52 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	250,00	5 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	-250,00	12 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 696,00	-8 750,00	200 946,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-8 750,00	23 250,00
852		Pomoc społeczna	3 084 208,25	-19 475,00	3 064 733,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 817,00	-876,00	36 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 817,00	-876,00	36 941,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 393,00	-2 820,00	74 573,00

	3110	Świadczenia społeczne	67 393,00	-2 820,00	64 573,00
85216		Zasiłki stałe	401 488,00	-8 479,00	393 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 488,00	-8 479,00	388 009,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 072 298,00	0,00	1 072 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	115,00	3 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 356,00	0,00	628 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 115,00	-115,00	67 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 993,00	-13 900,00	347 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 349,00	-2 000,00	46 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	-200,00	3 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	-11 700,00	11 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	6 600,00	54 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	6 600,00	54 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 471,92	4 860,00	125 331,92
	85395	Pozostała działalność	120 471,92	4 860,00	125 331,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 963,00	4 733,00	51 696,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00	127,00	1 437,00
855		Rodzina	3 637 599,20	179,00	3 637 778,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	304,00	179,00	483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	179,00	483,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 595,20	0,00	123 595,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	0,00	91 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 833,20	0,00	16 833,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	0,00	2 447,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 457,89	21 500,00	9 077 957,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	0,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	0,00	49 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 068,80	0,00	264 068,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	10 000,00	64 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 059,80	-10 000,00	72 059,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 700,00	6 000,00	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	6 000,00	60 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 042 809,80	15 500,00	1 058 309,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 225,05	450,00	70 675,05
	4300	Zakup usług pozostałych	184 485,83	1 000,00	185 485,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 098,92	14 050,00	255 148,92

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 724,24	0,00	1 816 724,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 784,76	0,00	533 784,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 810,88	-1 400,00	68 410,88
		4260	Zakup energii	186 100,00	0,00	186 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 969,89	1 400,00	55 369,89
	92195		Pozostała działalność	212 471,63	0,00	212 471,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	-1 000,00	5 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 291,63	140,00	76 431,63
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	860,00	64 560,00
Razem:				57 969 119,35	6 612,60	57 975 731,95