

Zarządzenie Nr 0050.59.2011
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

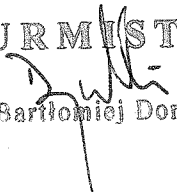
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz § 13, pkt. 2 i 3 uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 84, poz. 903 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

W załączniku do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola w Koniecznie” zmniejszając plan w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej dla Burmistrza.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.59.2011 z dnia 10.11.2011

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	163 000,00	0,00	163 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 350,00	2 650,00
			Własne	3 000,00	- 350,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	350,00	4 350,00
			Własne	1 000,00	350,00	1 350,00
801			Oświata i wychowanie	21 098 051,00	0,00	21 098 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 123 058,00	23 976,00	9 147 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 207,00	4 647,00	217 854,00
			Własne	213 207,00	4 647,00	217 854,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 9 600,00	0,00
			Własne	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 504,00	- 1 163,00	432 341,00
			Własne	433 504,00	- 1 163,00	432 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 200,00	32 334,00	420 534,00
			Własne	388 200,00	32 334,00	420 534,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	- 3 217,00	10 283,00
			Własne	13 500,00	- 3 217,00	10 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 576,00	3 635,00	295 211,00
			Własne	291 576,00	3 635,00	295 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 073,00	2 924,00	16 997,00
			Własne	14 073,00	2 924,00	16 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	1 500,00	136 600,00
			Własne	135 100,00	1 500,00	136 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 750,00	4 150,00
			Własne	4 900,00	- 750,00	4 150,00

	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 3 295,00	27 705,00
		Własne	31 000,00	- 3 295,00	27 705,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 3 039,00	60 961,00
		Własne	64 000,00	- 3 039,00	60 961,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 119,00	- 1 000,00	242 119,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80104		Przedszkola	4 574 864,00	- 3 000,00	4 571 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 901,00	13 000,00	209 901,00
		Własne	196 901,00	13 000,00	209 901,00
	4220	Zakup środków żywności	411 295,00	- 48 923,00	362 372,00
		Własne	411 295,00	- 48 923,00	362 372,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 621,00	193,00	19 814,00
		Własne	19 621,00	193,00	19 814,00
	4260	Zakup energii	162 709,00	7 000,00	169 709,00
		Własne	162 709,00	7 000,00	169 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 784,00	20 300,00	175 084,00
		Własne	154 784,00	20 300,00	175 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 126,00	500,00	59 626,00
		Własne	59 126,00	500,00	59 626,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 210,00	- 1 000,00	8 210,00
		Własne	9 210,00	- 1 000,00	8 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 930,00	5 930,00
		Własne	0,00	5 930,00	5 930,00
80110		Gimnazja	5 152 143,00	- 15 176,00	5 136 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 719,00	- 4 497,00	106 222,00
		Własne	110 719,00	- 4 497,00	106 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 465,00	- 374,00	276 091,00
		Własne	276 465,00	- 374,00	276 091,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		Własne	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Własne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		Własne	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 581,00	12 919,00
		Własne	14 500,00	- 1 581,00	12 919,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416,00	- 774,00	642,00
		Własne	1 416,00	- 774,00	642,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 2 250,00	2 850,00
		Własne	5 100,00	- 2 250,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Własne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 597,00	0,00	661 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	- 2 000,00	165,00
		Własne	2 165,00	- 2 000,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		Własne	2 800,00	2 000,00	4 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	648 844,00	0,00	648 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		Własne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 970,00	35 470,00
		Własne	33 500,00	1 970,00	35 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Własne	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	- 270,00	438,00

			Własne	708,00	- 270,00	438,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
			Własne	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 454,00	- 4 800,00	461 654,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	- 4 800,00	141 200,00
			Własne	146 000,00	- 4 800,00	141 200,00
852			Pomoc społeczna	9 650 353,00	0,00	9 650 353,00
	85203		Ośrodki wsparcia	328 531,00	2 885,00	331 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 328,00	2 450,00	188 778,00
			Własne	5 710,00	2 450,00	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 246,00	375,00	30 621,00
			Własne	873,00	375,00	1 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	60,00	4 907,00
			Własne	140,00	60,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 990,00	- 6 084,00	823 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 748,00	- 4 810,00	587 938,00
			Własne	592 748,00	- 4 810,00	587 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 503,00	- 1 097,00	96 406,00
			Własne	97 503,00	- 1 097,00	96 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 623,00	- 177,00	15 446,00
			Własne	15 623,00	- 177,00	15 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 350,00	0,00	348 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 484,00	51,00	39 535,00
			Zlecone	9 246,00	51,00	9 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	- 51,00	6 276,00
			Zlecone	1 482,00	- 51,00	1 431,00
	85295		Pozostała działalność	684 064,00	3 199,00	687 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 592,00	2 360,00	47 952,00
			Własne	45 592,00	2 360,00	47 952,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,00	722,00	8 251,00
			Własne	7 529,00	722,00	8 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	117,00	1 323,00
			Własne	1 206,00	117,00	1 323,00
926			Kultura fizyczna	2 863 662,00	0,00	2 863 662,00
	92601		Obiekty sportowe	2 686 792,00	0,00	2 686 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Własne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 711,00	- 70 000,00	856 711,00
			Własne	926 711,00	- 70 000,00	856 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 298,00	- 15 000,00	21 298,00
			Własne	36 298,00	- 15 000,00	21 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Własne	105 000,00	20 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	- 30 000,00	134 000,00
			Własne	164 000,00	- 30 000,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	80 000,00	810 000,00
			Własne	730 000,00	80 000,00	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 440,00	360,00	6 800,00
			Własne	6 440,00	360,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 360,00	13 640,00
			Własne	14 000,00	- 360,00	13 640,00
Razem:				57 904 267,52	0,00	57 904 267,52

BURMISTRZ

 mgr Bartłomiej Dorywalski

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	0	A. B. C. D.	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2	600	60013	Wykup gruntów pod przebudowę ul. Młynarskiej we Włoszczowie	180 000	180 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60013	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia we Włoszczowie	4 216 013	1 361 777	1 238 622	0	A. 1.615.614 B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Danków Duży	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	600	60016	Wykup działki zajętej pod część ul. Świerkowej we Włoszczowie	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup komputerów	25 687	25 687	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	750	75023	Audyt legalności oprogramowania	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	750	75023	Zakup samochodu służbowego	84 313	84 313	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Bebelnie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	801	80101	Zakup piecy c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie	60 961	60 961	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
15	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola w Koniecznie	5 930	5 930	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

16	900	90095	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Jędrzejowska 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
17	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Wschodniej do ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
18	900	90095	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - sołectwo Łachów (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	4 500	4 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koniecznie (w tym 11.000 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Zakup mebli oraz brakującego wyposażenia na basen	65 000	65 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
22	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Bebelno Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92695	Prace budowlane - wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 256 404	2 402 168	1 238 622	0	1 615 614	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

D. Dorywalski
mgr Bartłomiej Dorywalski