

Zarządzenie Nr 0050.73.2013
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 18 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 12, pkt. 1 uchwały Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 07.02.2013 r. poz. 760) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2013 rok 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 287.237zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, oraz porozumieniem z samorządem województwa. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Zarządzeniem dokonano również zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.73.2013 z dnia 18.11.2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	73 764,00	10 000,00	83 764,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 120 921,00	120 267,00	1 241 188,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 420,00	12 420,00	63 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 420,00	12 420,00	24 840,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 420,00	12 420,00	24 840,00
	80104		Przedszkola	834 943,00	107 847,00	942 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 847,00	107 847,00	215 694,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	107 847,00	107 847,00	215 694,00
852			Pomoc społeczna	7 312 374,00	156 970,00	7 469 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	311 719,00	5 000,00	316 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 520,00	5 000,00	293 520,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	288 520,00	5 000,00	293 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 522,00	- 70 000,00	5 244 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 290 522,00	- 70 000,00	5 220 522,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 290 522,00	- 70 000,00	5 220 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 623,00	1 674,00	52 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 326,00	1 674,00	41 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	39 326,00	1 674,00	41 000,00

85216		Zasiłki stałe	425 747,00	63 498,00	489 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 747,00	63 498,00	488 245,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	424 747,00	63 498,00	488 245,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 603,00	146 084,00	319 687,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 603,00	146 084,00	314 687,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	168 603,00	146 084,00	314 687,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 700,00	16 613,00	133 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	16 613,00	109 313,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	92 700,00	16 613,00	109 313,00
85295		Pozostała działalność	504 499,00	- 5 899,00	498 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 836,00	- 5 899,00	98 937,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	104 836,00	- 5 899,00	98 937,00
Razem:			51 720 188,41	287 237,00	52 007 425,41

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.73.2013 z dnia 18.11.2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 411,94	0,00	1 106 411,94
	01095		Pozostała działalność	510 533,94	0,00	510 533,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 935,00	565,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 500,00	- 1 935,00	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 641,61	- 2 487,25	15 154,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 641,61	- 2 487,25	15 154,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,91	- 511,89	2 504,02
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 015,91	- 511,89	2 504,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,38	- 117,00	314,38
			Urząd Gminy Włoszczowa	431,38	- 117,00	314,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,00	- 916,33	8 789,67
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 706,00	- 916,33	8 789,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	6 099,47	23 499,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 400,00	6 099,47	23 499,47
		4430	Różne opłaty i składki	459 545,04	- 132,00	459 413,04
			Urząd Gminy Włoszczowa	459 545,04	- 132,00	459 413,04
600			Transport i łączność	2 085 336,47	10 000,00	2 095 336,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 594,47	- 35 995,00	1 486 599,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 193 424,47	- 35 995,00	1 157 429,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 193 424,47	- 35 995,00	1 157 429,47
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 995,00	45 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 995,00	45 995,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	45 995,00	45 995,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	- 500,00	39 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 500,00	39 500,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	- 500,00	39 500,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	40 000,00	- 500,00	39 500,00
801		Oświata i wychowanie	22 999 530,00	120 267,00	23 119 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 129 658,00	- 34 600,00	10 095 058,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 243,00	- 14 400,00	1 074 843,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	309 456,00	- 14 400,00	295 056,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387 700,00	- 1 600,00	386 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	116 000,00	- 1 600,00	114 400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	262 425,00	- 24 600,00	237 825,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	163 800,00	- 20 000,00	143 800,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	32 000,00	- 4 600,00	27 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 417,00	31 375,00	340 792,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	- 45,00	12 765,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 965,00	- 45,00	4 920,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 140,00	12 000,00	214 140,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	63 629,00	12 000,00	75 629,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	2 000,00	38 982,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	400,00	5 673,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	1 600,00	400,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	6 545,00	20 245,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	1 100,00	3 233,00	4 333,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 000,00	3 312,00	5 312,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	10 475,00	19 375,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	2 500,00	700,00	3 200,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	3 900,00	9 775,00	13 675,00
	80104	Przedszkola	4 319 776,00	107 486,00	4 427 262,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 569,00	1 800,00	42 369,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	3 204,00	1 300,00	4 504,00

	Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 784,00	- 1 500,00	4 284,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	11 685,00	2 000,00	13 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 314,00	- 1 000,00	59 314,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	23 424,00	- 1 000,00	22 424,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,00	102 347,00	166 557,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	25 210,00	42 591,00	67 801,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	15 400,00	34 295,00	49 695,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 500,00	4 968,00	6 468,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 900,00	10 350,00	17 250,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	15 200,00	10 143,00	25 343,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 701,00	5 500,00	26 201,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	12 600,00	1 500,00	14 100,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	51,00	51 151,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	10 000,00	51,00	10 051,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 820,00	1 229,00	51 049,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	19 520,00	- 2 000,00	17 520,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	11 900,00	3 229,00	15 129,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	- 241,00	1 650,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	241,00	- 241,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 2 200,00	1 900,00
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 780,00	- 1 780,00	0,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	420,00	- 420,00	0,00
80110	Gimnazja	4 748 241,00	14 261,00	4 762 502,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 470,00	2 500,00	97 970,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	31 601,00	2 500,00	34 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 421,00	- 2 339,00	643 082,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	80 966,00	- 2 339,00	78 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	500,00	- 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	14 600,00	50 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	17 000,00	13 000,00	30 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	654 839,00	0,00	654 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 439,00	1 745,00	1 801 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	45,00	8 045,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	500,00	45,00	545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 177,00	- 1 800,00	134 377,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	38 910,00	- 1 800,00	37 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 049,00	6 500,00	47 549,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	- 500,00	16 100,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	4 600,00	- 500,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	- 1 500,00	4 400,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	500,00	- 500,00	0,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	9 817 268,00	156 970,00	9 974 238,00
	85203	Ośrodki wsparcia	337 270,00	5 000,00	342 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,03	5 000,00	27 392,03
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 392,03	5 000,00	27 392,03
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 897,00	- 70 000,00	5 270 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 018 960,00	- 70 000,00	4 948 960,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 018 960,00	- 70 000,00	4 948 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 725,00	1 674,00	52 399,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 725,00	1 674,00	52 399,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	50 725,00	1 674,00	52 399,00
85216		Zasiłki stałe	426 247,00	63 498,00	489 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 747,00	63 498,00	488 245,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	424 747,00	63 498,00	488 245,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 520,00	146 084,00	1 055 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 570,68	122 073,00	685 643,68
		Ośrodek Pomocy Społecznej	563 570,68	122 073,00	685 643,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 852,00	21 020,00	126 872,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	105 852,00	21 020,00	126 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 051,00	2 991,00	18 042,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 051,00	2 991,00	18 042,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 247,00	16 613,00	419 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00	13 883,00	303 968,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	290 085,00	13 883,00	303 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 560,00	2 390,00	53 950,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	51 560,00	2 390,00	53 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	340,00	7 672,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 332,00	340,00	7 672,00
85295		Pozostała działalność	729 583,00	- 5 899,00	723 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 560,00	- 5 800,00	598 760,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	548 820,00	- 5 800,00	543 020,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 758,00	- 83,00	54 675,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	54 758,00	- 83,00	54 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	- 14,00	9 410,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 424,00	- 14,00	9 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	- 2,00	1 342,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 344,00	- 2,00	1 342,00
926			Kultura fizyczna	2 955 633,00	500,00	2 956 133,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 181,00	500,00	214 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 081,00	500,00	23 581,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	23 081,00	500,00	23 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 500,00	- 200,00	7 300,00
Razem:				53 312 589,41	287 237,00	53 599 826,41

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski