

Zarządzenie Nr 0050.53.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) oraz § 13, pkt. 1 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 290.652,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 290.652,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 53.457.855,09 zł, a po stronie wydatków 56.441.853,69 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 290.652,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na:

- 30.000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej w dziale 750- „Administracja publiczna”
- 131.176,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- 95.719,00 zł w dziale 852 – „Opieka społeczna” na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin,
- 33.757,43 zł zgodnie z umową dotacji Nr 80/15 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa”

Zarządzeniem zaktualizowano załącznik „Dotacje podmiotowe w 2015 roku” w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 4.242,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne - sfinansowane z w/w dotacji celowej z budżetu państwa.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień 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 0050.53.2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gmina na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 524,00	30 000,00	274 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 289,00	30 000,00	223 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 289,00	30 000,00	223 289,00
			Włoszczowa	193 289,00	30 000,00	223 289,00
801			Oświata i wychowanie	1 829 081,00	131 176,00	1 960 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 452,00	70 106,00	77 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 106,00	70 106,00
			Włoszczowa	0,00	70 106,00	70 106,00
	80110		Gimnazja	4 607,00	59 188,00	63 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 188,00	59 188,00
			Włoszczowa	0,00	59 188,00	59 188,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 882,00	1 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 882,00	1 882,00
			Włoszczowa	0,00	1 882,00	1 882,00
852			Pomoc społeczna	6 037 912,00	95 719,00	6 133 631,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 705,00	- 1 778,00	4 720 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 657 705,00	- 1 778,00	4 655 927,00
			Włoszczowa	4 657 705,00	- 1 778,00	4 655 927,00
	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.	33 848,00	1 778,00	35 626,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 512,00	1 778,00	11 290,00
		Włoszczowa	9 512,00	1 778,00	11 290,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 693,00	3 745,00	180 438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 693,00	3 745,00	179 438,00
		Włoszczowa	175 693,00	3 745,00	179 438,00
85216		Zasiłki stałe	249 290,00	- 1 930,00	247 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 290,00	- 1 930,00	237 360,00
		Włoszczowa	239 290,00	- 1 930,00	237 360,00
85295		Pozostała działalność	295 839,00	93 904,00	389 743,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 508,00	93 904,00	381 412,00
		Włoszczowa	287 508,00	93 904,00	381 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 100,00	33 757,43	1 343 857,43
	90002	Gospodarka odpadami	656 100,00	33 757,43	689 857,43
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	33 757,43	40 957,43
		Włoszczowa	7 200,00	33 757,43	40 957,43
Razem:			53 167 202,66	290 652,43	53 457 855,09

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 810,00	0,00	881 810,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 810,00	0,00	784 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	- 50 000,00	328 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	378 000,00	- 50 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	5 106 495,58	30 000,00	5 136 495,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 949,57	30 000,00	311 949,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 514,10	- 3 131,00	188 383,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	191 514,10	- 3 131,00	188 383,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,00	3 131,00	18 541,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 410,00	3 131,00	18 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	12 000,00	16 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 900,00	12 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	18 000,00	38 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 100,00	18 000,00	38 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 674,00	0,00	911 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 395,00	0,00	408 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	- 3 000,00	45 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	48 100,00	- 3 000,00	45 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 500,00	3 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 385 494,00	131 176,00	25 516 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 091 227,00	70 106,00	10 161 333,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 721,00	4 242,00	814 963,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	810 721,00	4 242,00	814 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 850,00	699,00	362 549,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	0,00	699,00	699,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 278,00	65 165,00	90 443,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 000,00	3 129,00	7 129,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 000,00	27 196,00	29 196,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	9 900,00	18 068,00	27 968,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 300,00	8 911,00	14 211,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	4 078,00	7 861,00	11 939,00
80104		Przedszkola	4 417 598,00	8 040,00	4 425 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 100,00	1 000,00	47 100,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 661,00	7 000,00	85 661,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	40,00	40,00
80110		Gimnazja	5 047 302,00	59 188,00	5 106 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	600,00	95 800,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	0,00	600,00	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	58 588,00	69 088,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	3 000,00	28 762,00	31 762,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	3 500,00	15 990,00	19 490,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 500,00	7 871,00	9 371,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 500,00	5 965,00	8 465,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 144 057,00	- 8 040,00	2 136 017,00
	4220	Zakup środków żywności	897 115,00	- 8 040,00	889 075,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	161 700,00	- 8 040,00	153 660,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 316 519,00	1 882,00	1 318 401,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 882,00	1 882,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	347,00	347,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	1 188,00	1 188,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	0,00	347,00	347,00
851			Ochrona zdrowia	500 523,00	0,00	500 523,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 211,00	0,00	411 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,53	23,00	11 071,53
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	987,53	18,00	1 005,53
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 080,00	5,00	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 512,99	145,00	93 657,99
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	5 775,00	105,00	5 880,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 300,00	40,00	6 340,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	- 168,00	21 832,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 812,50	- 123,00	4 689,50
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 300,00	- 45,00	6 255,00
852			Pomoc społeczna	8 835 111,36	95 719,00	8 930 830,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 743 356,00	- 1 778,00	4 741 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 908,00	- 1 778,00	4 410 130,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 411 908,00	- 1 778,00	4 410 130,00
	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.	33 848,00	1 778,00	35 626,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 848,00	1 778,00	35 626,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	33 848,00	1 778,00	35 626,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 417,36	3 745,00	420 162,36
		3110	Świadczenia społeczne	406 972,00	3 745,00	410 717,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	406 972,00	3 745,00	410 717,00
	85216		Zasiłki stałe	254 290,00	- 1 930,00	252 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 290,00	- 1 930,00	237 360,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	239 290,00	- 1 930,00	237 360,00

	85295		Pozostała działalność	506 915,00	93 904,00	600 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 244,00	93 904,00	492 148,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	338 064,00	93 904,00	431 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 150,52	0,00	212 150,52
	85395		Pozostała działalność	212 150,52	0,00	212 150,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,62	- 170,94	1 025,68
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 196,62	- 170,94	1 025,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63,38	- 9,06	54,32
			Ośrodek Pomocy Społecznej	63,38	- 9,06	54,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,10	- 2 760,49	88,61
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 849,10	- 2 760,49	88,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,90	- 146,20	4,70
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150,90	- 146,20	4,70
		4307	Zakup usług pozostałych	23 939,85	2 931,43	26 871,28
			Ośrodek Pomocy Społecznej	23 939,85	2 931,43	26 871,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 267,95	155,26	1 423,21
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 267,95	155,26	1 423,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 900,00	33 757,43	3 378 657,43
	90002		Gospodarka odpadami	662 400,00	33 757,43	696 157,43
		4300	Zakup usług pozostałych	487 847,00	33 757,43	521 604,43
			Urząd Gminy Włoszczowa	487 847,00	33 757,43	521 604,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	0,00	620 000,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	- 7 000,00	436 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	443 000,00	- 7 000,00	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	7 000,00	76 000,00

			Urząd Gminy Włoszczowa	69 000,00	7 000,00	76 000,00
926			Kultura fizyczna	2 760 153,56	0,00	2 760 153,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 914,56	0,00	234 914,56
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 972,80	- 300,00	26 672,80
			Urząd Gminy Włoszczowa	26 972,80	- 300,00	26 672,80
Razem:				56 151 201,26	290 652,43	56 441 853,69

Spokochito.
Podinspektor
Os
mgr Mirosława Sobczyk - Koszyka

BURMISTRZ
Grzegorz Dziubek
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	175 127,00
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	700 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	610 000,00
1	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	814 963,00
2	801	80150	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	28 345,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	467 100,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	233 550,00
Ogółem				3 029 085,00

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek