FN.0050.35.2016.

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2016
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13, pkt. 1, 2 i 3 uchwały Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r. poprzez zwiększenie o kwotę 306.575 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 r. poprzez zwiększenie o kwotę 306.575 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Plan wydatków po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 66.078.750,67 zł, a po stronie wydatków 68.611.202,67 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok o kwotę 306.575 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej w kwocie 267.072 zł, oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej oraz dróg publicznych gminnych w kwocie 39.503 zł.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.60.2016 z dnia 15.11.2016r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**926 223,00**	**2 663,00**	**928 886,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	911 223,00	2 663,00	913 886,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 850,00	2 663,00	134 513,00
			Włoszczowa	131 850,00	2 663,00	134 513,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 674 813,40**	**303 912,00**	**16 978 725,40**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
			Włoszczowa	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 651 709,00	179 721,00	5 831 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 631 709,00	179 721,00	5 811 430,00
			Włoszczowa	5 631 709,00	179 721,00	5 811 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 833,40	36 840,00	209 673,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 039,00	36 840,00	193 879,00
			Włoszczowa	157 039,00	36 840,00	193 879,00
			Razem:	65 772 175,67	306 575,00	66 078 750,67

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2016 z dnia 15.11.2016r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 814 688,60**	**2 663,00**	**3 817 351,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 041,60	2 663,00	2 902 704,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 977,69	2 663,00	905 640,69
			Urząd Gminy Włoszczowa	902 977,69	2 663,00	905 640,69
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 013 110,00**	**0,00**	**1 013 110,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 110,00	0,00	911 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 1 087,00	88 913,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	90 000,00	- 1 087,00	88 913,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	1 087,00	15 587,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 500,00	1 087,00	15 587,00
750			**Administracja publiczna**	**5 475 941,31**	**0,00**	**5 475 941,31**
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 901,00	0,00	320 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 804,87	- 1 050,00	216 754,87
			Urząd Gminy Włoszczowa	217 804,87	- 1 050,00	216 754,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 050,00	3 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 450,00	1 050,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 488,65	0,00	4 574 488,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 190,00	- 10 800,00	205 390,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	216 190,00	- 10 800,00	205 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	8 300,00	115 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	107 000,00	8 300,00	115 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 500,00	23 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	21 000,00	2 500,00	23 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 092 996,00**	**0,00**	**26 092 996,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 851 103,00	6 350,00	9 857 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 061,00	- 2 450,00	5 123 611,00

		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 979 728,00	- 2 450,00	1 977 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 140,89	4 700,00	290 840,89
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	51 000,00	4 700,00	55 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 888,57	3 500,00	145 388,57
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	42 654,39	3 500,00	46 154,39
	4270	Zakup usług remontowych	95 254,00	708,00	95 962,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	17 000,00	450,00	17 450,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	48 500,00	258,00	48 758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	650,00	17 050,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	900,00	150,00	1 050,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 550,00	- 758,00	168 792,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	29 500,00	- 258,00	29 242,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	25 300,00	- 500,00	24 800,00
80104		Przedszkola	4 670 813,00	3 000,00	4 673 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 133,00	- 30,00	63 103,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	10 900,00	- 30,00	10 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 857,00	3 030,00	36 887,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 500,00	30,00	1 530,00
80110		Gimnazja	4 016 599,00	- 2 900,00	4 013 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 774,44	6 800,00	103 574,44
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	38 667,30	3 500,00	42 167,30
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	18 160,19	3 300,00	21 460,19
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 9 000,00	44 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 476,00	- 200,00	58 276,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	26 500,00	- 200,00	26 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	- 500,00	5 900,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	500,00	- 500,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 [illegible] 495,00	- 6 450,00	2 064 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	600,00	12 860,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 500,00	600,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	755 734,00	- 6 900,00	748 834,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	151 800,00	- 3 000,00	148 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	94 000,00	- 600,00	93 400,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	88 750,00	- 3 300,00	85 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	- 150,00	6 800,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	300,00	- 150,00	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**19 607 118,40**	**303 912,00**	**19 911 030,40**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 664 450,00	85 604,00	8 750 054,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 664 450,00	85 604,00	8 750 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 113,00	1 747,00	18 860,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	17 113,00	1 747,00	18 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 131,90	179 721,00	5 893 852,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 272 040,00	179 721,00	5 451 761,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 272 040,00	179 721,00	5 451 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 907,76	36 840,00	1 093 747,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 589,14	34 839,00	772 428,14
			Ośrodek Pomocy Społecznej	737 589,14	34 839,00	772 428,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 005,00	1 753,00	142 758,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	141 005,00	1 753,00	142 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 062,00	248,00	20 310,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	20 062,00	248,00	20 310,00
	85295		Pozostała działalność	648 013,00	0,00	648 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 373,97	1 099,22	19 473,19
			Ośrodek Pomocy Społecznej	18 373,97	1 099,22	19 473,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 784,01	- 1 099,22	24 684,79

			Ośrodek Pomocy Społecznej	25 784,01	- 1 099,22	24 684,79
			Razem:	68 304 627,67	306 575,00	68 611 202,67

sporządziła:

PODINSPEKTOR
Ilona Cholerzyńska

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 0050.60.2016
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 15.11.2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników przy drogach gminnych we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej we Włoszczowie	173 858,51	173 858,51	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w Nieznanowicach w kierunku Woli Wiśniowej (Fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	367 392,00	118 799,00	0	0	A. B. 40.000,00 C. D.	208 593,00	Urząd Gminy

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową (PROW 2014-2020).	697 236,00	295 218,00	0	0	A. B. C. D.	402 018,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	28 882,18	28 882,18	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa ogrodzenia placu przy budynku położonym w Bebelno Wieś 84.	9 345,00	9 345,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	37 500,00	37 500,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	801	80101	Remont budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie	765 000,00	173 088,00	591 912	0	A. B. C. D.	0,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Zakup kosiarki do koszenia boiska przy Szkole Podstawowej w Łachowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	8 000,00	8 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12	801	80104	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy przedszkolu	4 440,00	4 440,00	0	0	A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
13	801	80195	Zakup kotła c.o. do budynku szkoły w Bebelnie Wsi	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
14	900	90008	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - mała infrastruktura turystyczna w Gminie Włoszczowa	72 875,00	72 875,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy

15	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	921	92109	Dokończenie prac w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
17	921	92109	Położenie kostki brukowej na terenie Domu Kultury w Kurzelowie (fundusz sołecki)	10 180,98	10 180,98	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
18	921	92109	Opracowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach	12 000,00	12 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
19	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem.	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
20	926	92601	Modernizacja budynku szatni na stadionie sportowym we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
21	926	92601	Budowa instalacji oświetlenia boiska na stadionie sportowym we Włoszczowie	17 000,00	17 000,00	0	0	A. B. C. D.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
22	926	92605	Przygotowanie działki pod plac zabaw w Dąbiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 679,75	10 679,75	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
23	926	92605	Rozbudowa parku wiejskiego w Gościencinie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 389,58	13 389,58	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
24	926	92605	Zakup i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Międzylesiu (fundusz sołecki)	10 677,03	10 677,03	0	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				**2 477 956,03**	**1 235 433,03**	**591 912,00**	**0,00**	**40 000,00**	**610 611,00**	**x**

* *Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania*

A. Dotacne 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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.60.2016 z dnia 15.11.2016r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów w zakresie administracji rządowej na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**15 051 022,00**	**267 072,00**	**15 318 094,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 709,00	179 721,00	5 811 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 631 709,00	179 721,00	5 811 430,00
			Razem:	15 996 729,98	267 072,00	16 263 801,98

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.60.2016 z dnia 15.11.2016r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków w zakresie administracji rządowej na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**239 402,00**	**0,00**	**239 402,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 402,00	0,00	239 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 092,87	- 1 050,00	173 042,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 051 022,00**	**267 072,00**	**15 318 094,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 843 316,00	87 351,00	8 930 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 664 450,00	85 604,00	8 750 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 113,00	1 747,00	18 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 709,00	179 721,00	5 811 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 272 040,00	179 721,00	5 451 761,00
			Razem:	15 996 729,98	267 072,00	16 263 801,98

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek