

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2017r.

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 19.01.2017 r. poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 25.423 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 25.423 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r. o kwotę 25.423 zł, w tym:

- 1) 17.423 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej, tj. wypłat zasiłków stałych,
- 2) 8.000 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie konkursu plastyczno – technicznego „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci – edycja IV”.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.33.2017 z dnia 10.05.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 509 016,00	17 423,00	1 526 439,00
	85216		Zasiłki stałe	287 525,00	17 423,00	304 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 525,00	17 423,00	303 948,00
900			Włoszczowa	286 525,00	17 423,00	303 948,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 706,00	8 000,00	2 037 706,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 956,00	8 000,00	958 956,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Włoszczowa	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				70 049 341,76	25 423,00	70 074 764,76

BURMISTRZ

Dług
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.33.2017 z dnia 10.05.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 437 145,12	0,00	6 437 145,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 606,43	0,00	4 913 606,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 711,00	- 2 029,00	2 984 682,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 986 711,00	- 2 029,00	2 984 682,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 029,00	2 029,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 029,00	2 029,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 468,00	0,00	751 468,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 000,00	2 860,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 860,00	1 000,00	2 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 274,00	- 5 107,00	35 167,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	40 274,00	- 5 107,00	35 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 607,00	36 107,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	32 500,00	3 607,00	36 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 500,00	500,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	29 519 024,00	0,00	29 519 024,00
			Szkoły podstawowe	11 484 617,00	4 737,00	11 489 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 008,00	- 33 499,00	381 509,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	44 527,00	- 4 920,00	39 607,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	163 648,00	- 10 689,00	152 959,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	98 114,00	- 13 581,00	84 533,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	46 598,00	- 4 309,00	42 289,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 545,00	20 655,00	305 200,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	32 400,00	920,00	33 320,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	43 500,00	10 689,00	54 189,00

		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	110 100,00	4 737,00	114 837,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	36 200,00	4 309,00	40 509,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 300,00	4 000,00	47 300,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	5 700,00	4 000,00	9 700,00
4270		Zakup usług remontowych	39 400,00	13 581,00	52 981,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	12 500,00	13 581,00	26 081,00
80104		Przedszkola	6 590 951,00	1 434,00	6 592 385,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 092,00	625,00	2 313 717,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	78 395,00	625,00	79 020,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 735,00	- 17 406,00	185 329,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	77 363,00	- 9 650,00	67 713,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	71 134,00	- 7 131,00	64 003,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	8 840,00	- 625,00	8 215,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	8 084,00	52 984,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	6 200,00	8 084,00	14 284,00
4260		Zakup energii	172 600,00	5 731,00	178 331,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	70 500,00	5 731,00	76 231,00
4270		Zakup usług remontowych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 857,00	1 400,00	6 257,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 057,00	1 400,00	2 457,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 100,00	1 000,00	2 100,00
80110		Gimnazja	3 795 170,00	- 4 737,00	3 790 433,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 306,00	7 102,00	2 581 408,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	212 695,00	7 102,00	219 797,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 462,00	- 23 006,00	199 456,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	87 500,00	- 5 117,00	82 383,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	70 509,00	- 9 737,00	60 772,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	29 006,00	- 7 102,00	21 904,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		35 447,00	- 1 050,00	34 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		465 701,00	- 3 000,00	462 701,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		207 796,00	- 3 000,00	204 796,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		76 862,00	11 167,00	88 029,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		10 500,00	5 117,00	15 617,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2		35 500,00	5 000,00	40 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		18 062,00	1 050,00	19 112,00
4300		Zakup usług pozostałych		43 000,00	3 000,00	46 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		17 000,00	3 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 388 918,00	- 1 434,00	2 387 484,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 200,00	1 517,00	11 717,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2		1 100,00	1 517,00	2 617,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 955,00	- 9 434,00	63 521,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3		18 192,00	- 3 434,00	14 758,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		9 560,00	- 458,00	9 102,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		4 245,00	- 1 275,00	2 970,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2		9 708,00	- 1 517,00	8 191,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		12 200,00	- 2 750,00	9 450,00
4260		Zakup energii		31 650,00	5 508,00	37 158,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3		10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2		8 200,00	458,00	8 658,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		800,00	300,00	1 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		1 950,00	2 750,00	4 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		6 450,00	475,00	6 925,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		300,00	475,00	775,00
4300		Zakup usług pozostałych		12 300,00	500,00	12 800,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		500,00	500,00	1 000,00
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		3 073 830,00	0,00	3 073 830,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			49 666,00	7 000,00	56 666,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			4 675,00	7 000,00	11 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 182 817,00	18 146,00	2 200 963,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			891 514,00	7 173,00	898 687,00
4040	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2			857 457,00	10 973,00	868 430,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			202 042,00	- 25 146,00	176 896,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			93 421,00	- 14 173,00	79 248,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2			85 464,00	- 10 973,00	74 491,00
852	Pomoc społeczna			4 361 112,00	17 423,00	4 378 535,00
85216	Zasilki stałe			359 156,00	17 423,00	376 579,00
	Świadczenia społeczne			358 156,00	17 423,00	375 579,00
3110	Ośrodek Pomocy Społecznej			358 156,00	17 423,00	375 579,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 020 330,00	0,00	1 020 330,00
85401	Świetlice szkolne			800 441,00	0,00	800 441,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 967,00	- 2 517,00	38 450,00
4040	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			22 282,00	- 2 016,00	20 266,00
4210	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie			8 953,00	- 501,00	8 452,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00	1 517,00	6 717,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			1 000,00	1 016,00	2 016,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie			1 200,00	501,00	1 701,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000,00	1 000,00	8 000,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie			1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 218 097,05	8 000,00	4 226 097,05
90002	Gospodarka odpadami			1 045 635,00	8 000,00	1 053 635,00
	Nagrody konkursowe			10 000,00	8 000,00	18 000,00
4190	Urząd Gminy Włoszczowa			10 000,00	8 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 881 743,14	0,00	1 881 743,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 966,89	0,00	80 966,89
	Zakup energii			0,00	233,00	233,00
4260	Urząd Gminy Włoszczowa			0,00	233,00	233,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 196,89	- 233,00	14 963,89
		Urząd Gminy Włoszczowa	15 196,89	- 233,00	14 963,89
Razem:			74 267 849,15	25 423,00	74 293 272,15

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

