

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 10 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 i 2 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 703.873,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 703.873,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany oraz plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmiany oraz plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 73.477.933,11 zł, a po stronie wydatków 77.696.440,50 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. 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 703.873,40 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- 1) 30.251 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 2) 86.618 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 3) 25.581 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,
- 4) 556.117 zł realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz zasiłku dla opiekuna,
- 5) 5.306,40 zł zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.74.2017 z dnia 10.10.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 853 765,00	142 450,00	1 996 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 200,00	30 251,00	310 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 200,00	30 251,00	309 451,00
	85216		Zasiłki stałe	446 940,00	86 618,00	533 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 940,00	86 618,00	532 558,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 503,00	25 581,00	190 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 503,00	25 581,00	185 084,00
			Rodzina	16 655 948,00	561 423,40	17 217 371,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 794 216,00	556 117,00	6 350 333,00
		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	5 774 216,00	556 117,00	6 330 333,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	5 306,40	5 306,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 306,40	5 306,40
Razem:				72 774 059,71	703 873,40	73 477 933,11

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.74.2017 z dnia 10.10.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 934 205,89	0,00	2 934 205,89
			Drogi publiczne gminne	2 097 978,64	- 8 000,00	2 089 978,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 900,00	- 8 000,00	1 087 900,00
	60017		Urząd Gminy Włoszczowa	1 095 900,00	- 8 000,00	1 087 900,00
			Drogi wewnętrzne	152 062,25	8 000,00	160 062,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 062,25	8 000,00	160 062,25
750	75011		Urząd Gminy Włoszczowa	152 062,25	8 000,00	160 062,25
			Administracja publiczna	6 465 162,12	0,00	6 465 162,12
			Urzędy wojewódzkie	245 102,00	- 16 252,00	228 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 146,91	- 12 780,00	164 366,91
			Urząd Gminy Włoszczowa	177 146,91	- 12 780,00	164 366,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,39	- 1 086,30	14 022,09
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 108,39	- 1 086,30	14 022,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 051,70	- 2 379,28	30 672,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	33 051,70	- 2 379,28	30 672,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00	39,75	4 048,75
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 009,00	39,75	4 048,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,17	- 46,17	7 490,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 536,17	- 46,17	7 490,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 606,43	16 252,00	4 929 858,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 682,00	9 785,00	2 990 467,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 980 682,00	9 785,00	2 990 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	6 467,00	63 667,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	57 200,00	6 467,00	63 667,00
			Oświata i wychowanie	29 533 558,06	0,00	29 533 558,06

80101	Szkoły podstawowe	11 409 456,12	- 1 500,00	11 407 956,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967 023,00	- 16 200,00	4 950 823,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	687 570,00	- 16 200,00	671 370,00
4190	Nagrody konkursowe	850,00	300,00	1 150,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 163,95	- 2 300,00	284 863,95
	Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	33 320,00	- 2 000,00	31 320,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	38 509,00	- 300,00	38 209,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 049,25	2 200,00	216 249,25
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	27 221,73	2 200,00	29 421,73
4270	Zakup usług remontowych	77 981,00	14 000,00	91 981,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 000,00	14 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 757,00	500,00	156 257,00
	Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	17 364,00	2 000,00	19 364,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	68 447,00	- 1 500,00	66 947,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 671,00	16 600,00	621 271,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 496,00	16 200,00	423 696,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	161 095,00	16 200,00	177 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 278,00	300,00	72 578,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	31 100,00	300,00	31 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 839,00	100,00	10 939,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	4 456,00	100,00	4 556,00
80104	Przedszkola	6 612 659,94	16 300,00	6 628 959,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 774,00	15 100,00	2 329 874,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	79 020,00	15 100,00	94 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 445,00	1 000,00	447 445,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	16 983,00	1 000,00	17 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 551,00	200,00	59 751,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 433,00	200,00	2 633,00
80110	Gimnazja	3 844 379,00	- 60 200,00	3 784 179,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 408,00	- 60 100,00	2 521 308,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	824 306,00	- 32 800,00	791 506,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 145 013,00	- 16 300,00	1 128 713,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	392 292,00	- 11 000,00	381 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 701,00	- 1 400,00	461 301,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	77 076,00	- 1 400,00	75 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 223,00	- 200,00	64 023,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	11 043,00	- 200,00	10 843,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	1 500,00	53 000,00
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	24 500,00	1 500,00	26 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 689,00	0,00	111 689,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	Samorządowe Centrum Oświaty	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 506,00	- 1 000,00	32 506,00
	Samorządowe Centrum Oświaty	33 506,00	- 1 000,00	32 506,00
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	3 080 226,00	28 800,00	3 109 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 963,00	11 000,00	2 211 963,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	79 692,00	11 000,00	90 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 266,00	15 700,00	410 966,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	145 355,00	14 300,00	159 655,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	14 656,00	1 400,00	16 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 632,00	2 100,00	58 732,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	20 825,00	1 900,00	22 725,00
	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 100,00	200,00	2 300,00
851	Ochrona zdrowia	482 970,00	0,00	482 970,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	0,00	387 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 647,90	- 328,95	15 318,95
	Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnocy	2 724,90	- 66,15	2 658,75

852	4120	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	2 420,00	- 262,00	2 158,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 048,00	- 0,80	2 047,20
		Składki na Fundusz Pracy	2 225,85	- 149,81	2 076,04
		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnocy	391,85	- 10,78	381,07
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	336,00	- 129,26	206,74
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	293,00	- 9,77	283,23
		Wynagrodzenia bezosobowe	73 275,25	- 1 487,50	71 787,75
		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnocy	15 925,00	- 385,00	15 540,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	13 580,00	- 1 102,50	12 477,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,95	2 580,87	11 595,82
	4210	Urząd Gminy Włoszczowa	7 650,00	3 023,96	10 673,96
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	300,00	- 300,00	0,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	800,00	- 143,09	656,91
		Zakup środków żywności	15 616,05	- 614,61	15 001,44
	4220	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 008,50	- 614,61	4 393,89
		Pomoc społeczna	4 705 861,00	142 450,00	4 848 311,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 752,00	30 251,00	593 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 752,00	30 251,00	582 003,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	551 752,00	30 251,00	582 003,00
		Zasiłki stałe	498 749,00	86 618,00	585 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	497 749,00	86 618,00	584 367,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	497 749,00	86 618,00	584 367,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 861,00	25 581,00	1 177 442,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 226,00	25 581,00	846 807,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	821 226,00	25 581,00	846 807,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 734,00	0,00	1 037 734,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 293,00	- 45 000,00	192 293,00
		Stypendia dla uczniów	188 639,00	- 45 000,00	143 639,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	188 639,00	- 45 000,00	143 639,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	45 000,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00		45 000,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	0,00		45 000,00
855		Rodzina	16 854 684,00	561 423,40	17 416 107,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 831,00	556 117,00	6 403 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	100,00	750,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	100,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 341 989,00	539 433,00	5 881 422,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 341 989,00	539 433,00	5 881 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 114,00	10 589,00	163 703,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	153 114,00	10 589,00	163 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 301,00	1 836,00	278 137,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	276 301,00	1 836,00	278 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	259,00	4 279,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 020,00	259,00	4 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 900,00	16 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14 700,00	1 900,00	16 600,00
85504		Wspieranie rodziny	38 855,00	5 306,40	44 161,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 079,00	5 306,40	31 385,40
		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 079,00	5 306,40	31 385,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 483,14	0,00	1 901 483,14
92195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	467,00	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 467,00	1 933,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 400,00	- 467,00	1 933,00

	Razem:	76 992 567,10	703 873,40	77 696 440,50
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.74.2017 z dnia 10.10.2017r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	0,00	352 788,56
	01095		Pozostała działalność	352 788,56	0,00	352 788,56
		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	352 788,56	0,00	352 788,56
750			Administracja publiczna	228 850,00	0,00	228 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 850,00	0,00	228 850,00
		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	228 850,00	0,00	228 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		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	5 414,00	0,00	5 414,00
801			Oświata i wychowanie	248 427,00	0,00	248 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00
		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	178 637,00	0,00	178 637,00
	80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
		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	63 394,00	0,00	63 394,00
	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	6 396,00	0,00	6 396,00
851		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	6 396,00	0,00	6 396,00
			Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
	85195		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
852		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	1 610,00	0,00	1 610,00
			Pomoc społeczna	561 973,00	0,00	561 973,00

85203		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
	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	383 235,00	0,00	383 235,00
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.	23 356,00	0,00	23 356,00
	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	23 356,00	0,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	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	4 182,00	0,00	4 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	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	151 200,00	0,00	151 200,00
855		Rodzina	16 634 448,00	556 117,00	17 190 565,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
	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	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 216,00	556 117,00	6 330 333,00
	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	5 774 216,00	556 117,00	6 330 333,00
85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
	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	429,00	0,00	429,00
Razem:			18 033 510,56	556 117,00	18 589 627,56

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.74.2017 z dnia 10.10.2017r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	0,00	352 788,56
			Pozostała działalność	352 788,56	0,00	352 788,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080,00	0,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	0,00	873,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,60	0,00	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	917,57	0,00	917,57
		4430	Różne opłaty i składki	345 871,14	0,00	345 871,14
750	75011		Administracja publiczna	228 850,00	0,00	228 850,00
			Urzędy wojewódzkie	228 850,00	0,00	228 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,91	0,00	164 366,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,09	0,00	14 022,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 666,00	6,42	30 672,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 009,00	39,75	4 048,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,17	-46,17	7 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,83	0,00	4 149,83
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	0,00	1 824,00
801	80101		Oświata i wychowanie	248 427,00	0,00	248 427,00
			Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 073,80	0,00	10 073,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,95	0,00	1 813,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 088,10	0,00	21 088,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 141,46	0,00	44 141,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 531,02	0,00	73 531,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 266,94	0,00	8 266,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 721,73	0,00	19 721,73
80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,43	0,00	648,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,27	0,00	7 450,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 484,62	0,00	16 484,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,49	0,00	32 350,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,19	0,00	6 460,19
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	6 396,00	0,00	6 396,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	272,27	0,00	272,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584,13	0,00	584,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 287,01	0,00	3 287,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 435,73	0,00	1 435,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,86	0,00	816,86
851		Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
85195		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	0,00	805,00
852		Pomoc społeczna	561 973,00	0,00	561 973,00
85203		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 733,00	0,00	237 733,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108,00	0,00	44 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	0,00	6 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	0,00	15 635,00
	4260	Zakup energii	23 090,00	0,00	23 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 683,00	0,00	16 683,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	0,00	8 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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.	23 356,00	0,00	23 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 356,00	0,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 098,00	0,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	84,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 698,00	0,00	103 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 415,00	0,00	7 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,00	0,00	18 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	2 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	0,00	1 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	0,00	3 162,00

855		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85501			Rodzina	16 634 448,00	556 117,00	17 190 565,00
			Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	0,00	10 859 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 696 906,00	0,00	10 696 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,00	0,00	106 153,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	0,00	2 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	0,00	1 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	0,00	3 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	0,00	3 665,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 216,00	556 117,00	6 330 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 341 989,00	539 433,00	5 881 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 890,00	10 589,00	134 479,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	8 990,00
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 924,00	1 836,00	272 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	259,00	3 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 900,00	11 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	0,00	887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	0,00	3 926,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 355,00	0,00	4 355,00
85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			18 033 510,56	556 117,00	18 589 627,56

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	125 000,00	0	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Jamskie	318 000,00	318 000,00	0	0	A. 0 B. C.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	59 000,00	59 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	48 062,25	33 062,25	0	0	A. 0 B. C. D.	15 000,00	Urząd Gminy
13	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	10 000,00	10 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	6 965,00	0	0	A. 0 B. C. D.	8 000,00	Urząd Gminy
17	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
18	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	57 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
19	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarnicy (wymiana stropu)	652 000,00	652 000,00	0	0	A. 0 B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
20	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	2 039 140,00	109 961,00	1 312 933,00	0	A. 0 B. C. D.	616 246,00	Urząd Gminy

21	801	80101	Zakup piłkochwyłów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Przedszkole 0 Samorządowe w Koniecznie
23	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	ZPO Nr 2 we 0 Włoszczowie
24	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	PS Nr 3 we 0 Włoszczowie
25	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarny	5 000,00	5 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Dankowie Dużym (fundusz sołecki)	6 368,06	6 368,06	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	18 500,00	18 500,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i 0 Rekreacji we Włoszczowie

32	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarnicy (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 500,00	8 500,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Budowa grila Siłpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
39	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
40	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzylesiu	6 000,00	6 000,00	0		A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 218 164,07	2 265 985,07	1 312 933,00	0,00	0,00	639 246,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek