

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2018 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 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 uchwały Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017r. poz. 4167), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 429,00 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 2018 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 85.854.010,02 zł, a po stronie wydatków 97.168.101,02 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 429,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniami przekazanymi dla organu wykonawczego, tj. Burmistrza.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018 z dnia 12.03.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 997 793,00	429,00	16 998 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	429,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429,00	429,00
Razem:				85 853 581,02	429,00	85 854 010,02

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018 z dnia 12.03.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	0,00	204 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 826 925,93	0,00	6 826 925,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 972,00	0,00	934 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	1 200,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	900,00	300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	- 300,00	28 900,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	29 200,00	- 300,00	28 900,00
801			Oświata i wychowanie	36 670 167,54	0,00	36 670 167,54
	80104		Przedszkola	15 340 378,00	0,00	15 340 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00	- 109,00	61 941,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	16 000,00	- 109,00	15 891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 320,00	109,00	61 429,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 000,00	109,00	5 109,00
851			Ochrona zdrowia	399 618,00	0,00	399 618,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	321 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 191,00	230,00	9 421,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 212,39	- 230,00	40 982,39
			Urząd Gminy Włoszczowa	41 212,39	- 230,00	40 982,39
855			Rodzina	17 253 306,00	429,00	17 253 735,00

900	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,00	429,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	429,00	429,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 745 929,45	0,00	16 745 929,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 069 466,00	0,00	8 069 466,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	495,00	495,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	495,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 640,00	- 495,00	89 145,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	89 640,00	- 495,00	89 145,00
Razem:			97 167 672,02	429,00	97 168 101,02

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018 z dnia 12.03.2018r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	0,00	202 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 199,00	0,00	202 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115,00	0,00	4 115,00
758			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085,83	0,00	2 085,83
852			Pomoc społeczna	515 696,00	0,00	515 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00	0,00	437 460,00
	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.	22 271,00	0,00	22 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 271,00	0,00	22 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765,00	0,00	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	0,00	765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	0,00	55 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00	0,00	55 200,00
855			Rodzina	16 975 793,00	429,00	16 976 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00

	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	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
	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	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	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	0,00	429,00	429,00
Razem:			17 699 888,83	429,00	17 700 317,83

BURMISTRZ

du
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.15.2018 z dnia 12.03.2018r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	0,00	202 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 047,00	0,00	168 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 463,00	0,00	14 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	0,00	18 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		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	525,00	0,00	525,00
758			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,93	0,00	1 767,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17,90	0,00	17,90
			Pomoc społeczna	515 696,00	0,00	515 696,00
852						
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 514,00	0,00	274 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 142,00	0,00	51 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226,00	0,00	7 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	1 194,00	0,00	1 194,00
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.	22 271,00	0,00	22 271,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	0,00	22 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	765,00	0,00	765,00
	3110	Świadczenia społeczne	749,70	0,00	749,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15,30	0,00	15,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	0,00	55 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,00	0,00	33 556,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	0,00	7 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	0,00	1 018,00
	4260	Zakup energii	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	0,00	39,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	0,00	521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	0,00	1 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
855		Rodzina	16 976 793,00	429,00	16 976 222,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 391 486,00	0,00	11 391 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	0,00	108 467,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	0,00	20 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	0,00	2 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	0,00	12 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 498,00	0,00	7 498,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	0,00	3 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	0,00	3 665,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 988 503,00	0,00	4 988 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 138,00	0,00	125 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	8 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 074,00	0,00	260 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	0,00	3 286,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	0,00	4 198,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	429,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,00	429,00
Razem:			17 699 888,83	429,00	17 700 317,83

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek