

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 24 kwietnia 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 445.909,45 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 445.909,45 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 86.445.633,80 zł, a po stronie wydatków 97.796.968,49 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 445.909,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym:

- 1) 363.049,45 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) 82.860,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniami przekazanymi Burmistrzowi.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2018 z dnia 24.04.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	363 049,45	363 049,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	363 049,45	363 049,45
854		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	363 049,45	363 049,45
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 860,00	82 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 860,00	82 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 860,00	82 860,00
Razem:				85 999 724,35	445 909,45	86 445 633,80

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2018 z dnia 24.04.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	166 120,00	363 049,45	529 169,45
			Pozostała działalność	132 400,00	363 049,45	495 449,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	5 093,94	22 093,94
			Urząd Gminy Włoszczowa	17 000,00	5 093,94	22 093,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	875,65	4 075,65
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 200,00	875,65	4 075,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	44,68	494,68
			Urząd Gminy Włoszczowa	450,00	44,68	494,68
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	1 104,35	46 604,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	45 500,00	1 104,35	46 604,35
750		4430	Różne opłaty i składki	600,00	355 930,83	356 530,83
			Urząd Gminy Włoszczowa	600,00	355 930,83	356 530,83
			Administracja publiczna	6 834 260,93	0,00	6 834 260,93
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 562,73	- 3 500,00	203 062,73
		4300	Zakup usług pozostałych	75 146,00	- 3 500,00	71 646,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	75 146,00	- 3 500,00	71 646,00
		75095	Pozostała działalność	136 350,77	3 500,00	139 850,77
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	4 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	500,00	3 500,00	4 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 003,00	82 860,00	941 863,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	82 860,00	137 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	82 860,00	137 860,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	55 000,00	82 860,00	137 860,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 508,51	0,00	2 347 508,51
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 821,21	0,00	133 821,21

	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa		2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa		14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
Razem:				97 351 059,04	445 909,45	97 796 968,49

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2018 z dnia 24.04.2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	363 049,45	363 049,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	363 049,45	363 049,45
		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	363 049,45	363 049,45
750			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	0,00	202 199,00
751		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	202 199,00	0,00	202 199,00
			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
758		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	4 115,00	0,00	4 115,00
			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
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	2 085,83	0,00	2 085,83
			Pomoc społeczna	559 647,00	0,00	559 647,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
85213		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	437 460,00	0,00	437 460,00
			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 otrzymane 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	1 377,00	0,00	1 377,00
		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	1 377,00	0,00	1 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 539,00	0,00	98 539,00

855	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	98 539,00	0,00	98 539,00
		Rodzina	16 976 222,00	0,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	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:			17 744 268,83	363 049,45	18 107 318,28

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2018 z dnia 24.04.2018r.

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	363 049,45	363 049,45
			Pozostała działalność	0,00	363 049,45	363 049,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,94	5 093,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	875,65	875,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,68	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 104,35	1 104,35
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 930,83	355 930,83
			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
			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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
			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
758	75814	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
			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
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	17,90	0,00	17,90
			Pomoc społeczna	559 647,00	0,00	559 647,00
			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	Dodatkové 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		1 377,00	0,00	1 377,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 349,70	0,00	1 349,70
	4300	Zakup usług pozostałych		27,30	0,00	27,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		98 539,00	0,00	98 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 995,00	0,00	61 995,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 712,00	0,00	10 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 395,00	0,00	1 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00

855		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 168,00	0,00	5 168,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
			Rodzina		16 976 222,00	0,00	16 976 222,00
			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
85501		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 887,00	0,00	2 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 166,00	0,00	3 166,00
85502		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		5 410 833,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy 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	429,00	0,00	429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00
Razem:		17 744 268,83	363 049,45	18 107 318,28

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek