

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 10 maja 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 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 910,00 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 910,00 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 86.446.543,80 zł, a po stronie wydatków 97.797.878,49 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

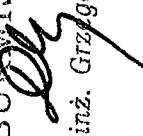
Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 910,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.191.2018 z dnia 8.05.2018 r. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 0050.29.2018 z dnia 10.05.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00
		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	910,00	910,00
Razem:				86 445 633,80	910,00	86 446 543,80

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.29.2018 z dnia 10.05.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	938 500,00	0,00	938 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 520,00	- 132,00	97 388,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	97 520,00	- 132,00	97 388,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	132,00	18 612,00
750			Urząd Gminy Włoszczowa	18 480,00	132,00	18 612,00
			Administracja publiczna	6 834 260,93	0,00	6 834 260,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 062,73	- 1 000,00	202 062,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 496,73	- 1 000,00	108 496,73
			Urząd Gminy Włoszczowa	109 496,73	- 1 000,00	108 496,73
851			Pozostała działalność	139 850,77	1 000,00	140 850,77
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	411 711,69	910,00	412 621,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 093,69	0,00	333 093,69
		4220	Zakup środków żywności	9 421,00	5 640,00	15 061,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 640,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 481,08	- 5 640,00	44 841,08
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 290,00	- 5 640,00	3 650,00
	85195		Pozostała działalność	65 618,00	910,00	66 528,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,00	910,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	910,00	910,00
			Pomoc społeczna	4 724 129,52	0,00	4 724 129,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 899,00	0,00	1 339 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 250,00	37 550,00

			Ośrodek Pomocy Społecznej	37 800,00	- 250,00	37 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	250,00	3 250,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	250,00	3 250,00
855			Rodzina	17 253 735,00	0,00	17 253 735,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 515,00	0,00	153 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	- 500,00	960,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 460,00	- 500,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				97 796 968,49	910,00	97 797 878,49

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.29.2018 z dnia 10.05.2018r.

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	363 049,45	0,00	363 049,45
	01095		Pozostała działalność	363 049,45	0,00	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	363 049,45	0,00	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
		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
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		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	4 115,00	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 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00
		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	910,00	910,00
852			Pomoc społeczna	559 647,00	0,00	559 647,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		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	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 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		Dotatki 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
	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
855		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:			18 107 318,28	910,00	18 108 228,28

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.29.2018 z dnia 10.05.2018r.

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

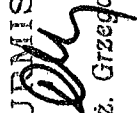
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	363 049,45	0,00	363 049,45
			Pozostała działalność	363 049,45	0,00	363 049,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,94	0,00	5 093,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,65	0,00	875,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,68	0,00	44,68
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 104,35	0,00	1 104,35
		4430	Różne opłaty i składki	355 930,83	0,00	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
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
758	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	75814		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
		4300	Zakup usług pozostałych	17,90	0,00	17,90
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00
			Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00

852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,00	910,00
		Pomoc społeczna	559 647,00	0,00	559 647,00
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
85213	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
		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
		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
		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	Dodatkowe 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
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty 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	85501	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	Dodatkové 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	Odpisy 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
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 990,00	0,00	8 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 074,00	0,00	260 074,00
	855				
	85501				
	85502				

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	429,00	0,00	429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00
Razem:		18 107 318,28	910,00	18 108 228,28

BUDMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek