

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 8 października 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 2018 r. poz. 994 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 612,00 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 612,00 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. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 84 580 275,80 zł, a po stronie wydatków 95 931 610,49 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 2018 rok o kwotę 612,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

W załączniku Nr 5 do zarządzenia „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”, dokonano przeniesienia planu dotacji podmiotowej w dziale 921 rozdziale 92109 w ramach § 2480 zmniejszając plan dotacji dla Domu Kultury w Kurzelowie na rzecz Domu Kultury we Włoszczowie o kwotę 52 670,00 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem uchwały Nr XXXVIII/336/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7.09.2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury we Włoszczowie i Domu Kultury w Kurzelowie w jedną jednostkę o nazwie Dom Kultury we Włoszczowie oraz nadania jej statutu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.66.2018 z dnia 08.10.2018r

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 783 979,52	612,00	1 784 591,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 887,00	612,00	2 499,00
		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	1 887,00	612,00	2 499,00
Razem:				84 579 663,80	612,00	84 580 275,80

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.66.2018 z dnia 08.10.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 562,10	0,00	469 562,10
	75412		Ochotnicze straż pożarne	220 562,10	0,00	220 562,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	- 2 600,00	29 550,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	32 150,00	- 2 600,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	2 600,00	14 450,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 850,00	2 600,00	14 450,00
801			Oświata i wychowanie	36 616 930,54	0,00	36 616 930,54
	80104		Przedszkola	14 437 118,00	1 700,00	14 438 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 429,00	1 700,00	65 129,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	8 109,00	1 700,00	9 809,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 536 682,00	- 1 700,00	2 534 982,00
		4220	Zakup środków żywności	1 051 394,00	- 1 700,00	1 049 694,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	186 760,00	- 1 700,00	185 060,00
852			Pomoc społeczna	4 856 167,52	612,00	4 856 779,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 624,00	0,00	16 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	- 80,00	7 120,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	- 80,00	7 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	80,00	1 220,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 140,00	80,00	1 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 427,00	612,00	184 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 849,70	600,00	119 449,70
			Ośrodek Pomocy Społecznej	118 849,70	600,00	119 449,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,30	12,00	1 549,30
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 537,30	12,00	1 549,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 382 899,00	0,00	1 382 899,00

855	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	200,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	- 200,00	300,00
		Rodzina	19 081 448,00	0,00	19 081 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 717 460,00	0,00	10 717 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	- 5 000,00	7 712,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 712,00	- 5 000,00	7 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 498,00	5 000,00	12 498,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 498,00	5 000,00	12 498,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 042,00	- 1,81	6 031 040,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 1,81	14 998,19
		Urząd Gminy Włoszczowa	15 000,00	- 1,81	14 998,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 761,00	- 3 000,00	167 761,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	170 761,00	- 3 000,00	167 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	4 500,00	20 050,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 550,00	4 500,00	20 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	- 1 500,00	1 387,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 887,00	- 1 500,00	1 387,00
	85504	Wspieranie rodziny	893 739,00	1,81	893 740,81
921	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,81	1,81
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1,81	1,81
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 408,51	0,00	2 353 408,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 721,21	0,00	134 721,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	171,90	171,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 171,90	5 328,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.66.2018 z dnia 08.10.2018r.

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
852			Pomoc społeczna	633 767,00	612,00	634 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 887,00	612,00	2 499,00
		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	1 887,00	612,00	2 499,00
Razem:				18 978 160,28	612,00	18 978 772,28

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.66.2018 z dnia 08.10.2018r

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
852	85215		Pomoc społeczna	633 767,00	612,00	634 379,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 887,00	612,00	2 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849,70	600,00	2 449,70
		4300	Zakup usług pozostałych	37,30	12,00	49,30
855	85501		Rodzina	17 523 135,00	0,00	17 523 135,00
			Świadczenie wychowawcze	10 712 460,00	0,00	10 712 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	- 5 000,00	7 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 498,00	5 000,00	12 498,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 957 483,00	0,00	5 957 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 537,00	- 3 000,00	138 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 500,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	- 1 500,00	1 387,00
Razem:				18 978 160,28	612,00	18 978 772,28

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 033 290,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kurzelowie	147 881,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	787 820,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 105 812,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	525 881,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	315 528,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	350 586,00
5	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	103 149,00
6	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	9 830,70
Ogółem					4 379 777,70

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek