

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 31 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 29.12.2017 r. 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 4.364,00 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 4.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 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 3 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 81.243.060,65 zł, a po stronie wydatków 92.594.395,34 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 Gminy Włoszczowa na 2018 rok o kwotę 4.364,00 zł, są to środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych rocznych w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.73.2018 z dnia 31.10.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 959 307,00	4 364,00	17 963 671,00
	85504		Wspieranie rodziny	863 595,00	4 364,00	867 959,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 364,00	4 364,00
Razem:				81 238 696,65	4 364,00	81 243 060,65

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2018 z dnia 31.10.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 956 783,19	0,00	6 956 783,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 147 977,98	- 42 000,00	5 105 977,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 802,00	- 32 241,89	2 994 560,11
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 026 802,00	- 32 241,89	2 994 560,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 367,55	- 9 758,11	192 609,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	202 367,55	- 9 758,11	192 609,44
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	932 972,00	0,00	932 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	200,00	1 900,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 700,00	200,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 200,00	5 800,00
801	75095		Samorządowe Centrum Oświaty	6 000,00	- 200,00	5 800,00
			Pozostała działalność	182 387,13	42 000,00	224 387,13
		4260	Zakup energii	1 253,45	0,00	1 253,45
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 253,45	0,00	1 253,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	42 000,00	147 850,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	105 850,00	42 000,00	147 850,00
			Oświata i wychowanie	36 635 377,87	0,00	36 635 377,87
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 501 682,00	0,00	2 501 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4300	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	12 300,00	600,00	12 900,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	4 000,00	- 400,00	3 600,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	400,00	2 860,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	360,00	400,00	760,00

851		Ochrona zdrowia	470 645,69	0,00	470 645,69
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 087,69	0,00	361 087,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,46	- 20,00	14 178,46
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 048,00	- 20,00	2 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	- 4,00	1 860,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	128,00	- 4,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 088,00	- 102,00	35 986,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	11 938,00	- 102,00	11 836,00
	4220	Zakup środków żywności	22 599,00	126,00	22 725,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 788,00	126,00	5 914,00
		Pomoc społeczna	4 991 057,02	0,00	4 991 057,02
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 810,00	0,00	1 406 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	- 1 000,00	36 550,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 550,00	- 1 000,00	36 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 626,00	1 000,00	6 626,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 626,00	1 000,00	6 626,00
	85295	Pozostała działalność	264 162,33	0,00	264 162,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 824,00	- 900,00	1 924,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 924,00	- 900,00	1 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 913,49	6 445,00	34 358,49
		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 913,49	6 445,00	34 358,49
855	4260	Zakup energii	7 800,00	- 3 500,00	4 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	- 3 500,00	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 500,00	600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	- 500,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 099,00	- 1 545,00	19 554,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 099,00	- 1 545,00	19 554,00
		Rodzina	19 126 778,00	4 364,00	19 131 142,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 040,19	0,00	6 031 040,19

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 451,00	- 2 000,00	263 451,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		265 451,00	- 2 000,00	263 451,00
4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	2 000,00	7 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	2 000,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny		904 835,81	4 364,00	909 199,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 896,00	4 364,00	46 260,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		41 896,00	4 364,00	46 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 302,00	2 000,00	8 302,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		6 302,00	2 000,00	8 302,00
4580	Pozostałe odsetki		2 001,81	- 2 000,00	1,81
	Ośrodek Pomocy Społecznej		2 000,00	- 2 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		153 515,00	0,00	153 515,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 223,00	177,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		400,00	- 223,00	177,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	290,00	1 290,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		1 000,00	290,00	1 290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 67,00	433,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej		500,00	- 67,00	433,00
Razem:			92 590 031,34	4 364,00	92 594 395,34

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.73.2018 z dnia 31.10.2018r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 523 212,00	0,00	17 523 212,00
	85502		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 074,00	- 2 000,00	258 074,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 500,00	0,00	852 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	2 000,00	3 127,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				19 257 989,39	0,00	19 257 989,39

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Grzegorz Dziubek

8	600	60017	Przebudowa drogi w Kurzelowie ul. Ks. Henryka Witczyka	212 354,00	127 038,00	85 316	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Przebudowa drogi w Przygodowie	118 234,00	118 234,00	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika do cmentarza komunalnego we Włoszczowie	203 380,00	3 380,00	200 000	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg na os. Broniewskiego przy bloku nr 19 we Włoszczowie	244 173,00	0,00	244 173	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
12	750	75023	Modernizacja serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	750	75095	Zagospodarowanie terenu przed remizą OSP Danków Duży (budowa altany, grilla, wykonanie chodnika, postawienie ławek - Fundusz sołecki-15.000zł)	17 000,00	17 000,00	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
14	750	75095	Utworzenie placu OSP Konieczno kostką brukową (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
15	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Woli Wiśniowej - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-15.800zł).	44 800,00	36 800,00	0	A. B. 8.000,00 C. D.		0	Urząd Gminy
16	750	75095	Modernizacja i doposażenie remizy OSP w Jezowicach - "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-10.224zł).	25 250,00	17 450,00	0	A. B. 7.800,00 C. D.		0	Urząd Gminy
17	750	75095	Modernizacja remizy OSP w Bebelnie "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok". (FS-13.946zł).	50 800,00	42 900,00	0	A. B. 7.900,00 C. D.		0	Urząd Gminy

18	754	75495	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradow (Fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
19	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka dla Szkoły Podstawowej w Czarnicy (w tym Fundusz sołecki 4.501,54zł).	8 501,54	8 501,54	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
20	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
21	801	80101	Zakup kotła c.o. do Szkoły w Łachowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO Nr 1 we Włoszczowie
22	801	80101	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana instalacji elektrycznej	62 000,00	62 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO w Koniecznie
23	801	80101	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego	19 500,00	19 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO w Koniecznie
24	801	80101	Wykonanie projektu boiska z nawierzchni poliuretanowej	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO w Kurzelowie
25	801	80104	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na cele przedszkolne, modernizacja dachu.	151 572,00	151 572,00	0	A. B. C. D.	0	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
26	801	80148	Przebudowa kuchni	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	0,00	ZPO w Kurzelowie
27	921	92105	Ogrodzenie działki gminnej oraz wyposażenie nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz sołecki)	16 453,74	16 453,74	0	A. B. C. D.	0	0,00	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	2 196,30	2 196,30	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Przygotowanie dokumentacji na pozwolenie, przekształcenia, opinie pod budowę placu zabaw - Bebelno Wieś (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabawa w Czarnicy (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabawa w Dąbiu (Fundusz sołecki)	16 500,00	16 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu na działce 158 pod plac zabaw i siłownię w Kątach (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz altanki w Kątach (Fundusz sołecki)	10 724,31	10 724,31	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Łachów)	12 100,00	12 100,00	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup materiałów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wykonanie ogrodzenia i zatoczki parkingowej (Fundusz sołecki - Rogienice)	13 717,76	13 717,76	0	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 155 882,65	1 329 843,65	802 339,00	0,00		0,00	23 700,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek