

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10, pkt. 1, 2 i 4 uchwały Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 5419 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 25 519,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 25 519,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 25 519,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 02.03.2020 r. znak: DKC-802-2/20.

Zarządzeniem dokonano również przeniesienia pomiędzy paragrafami w planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Rozdysponowano równie rezerwę na działania związane z zarządzaniem kryzysowym na kwotę 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.18.2020 z dnia 10.03.2020r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 098,00	25 519,00	29 617,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 519,00	25 519,00
		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	25 519,00	25 519,00
Razem:				92 732 471,00	25 519,00	92 757 990,00

BURMISTRZ
Dziubek
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 098,00	25 519,00	29 617,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25 519,00	25 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 479,50	2 479,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 479,50	2 479,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	355,25	355,25
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	355,25	355,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	7 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,25	84,25
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	84,25	84,25
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 964,84	0,00	598 964,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	0,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	3 000,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	-6 000,00	249 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	255 000,00	-6 000,00	249 000,00
			Oświata i wychowanie	31 136 105,00	0,00	31 136 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 730 502,00	0,00	17 730 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	-4 466,00	27 034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	8 500,00	-1 555,00	6 945,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	8 000,00	-973,00	7 027,00

			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	8 000,00	-1 938,00	6 062,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 466,00	4 466,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	0,00	1 555,00	1 555,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	0,00	973,00	973,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	0,00	1 938,00	1 938,00
852			Pomoc społeczna	5 429 325,00	0,00	5 429 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 162,00	0,00	681 162,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 444,00	-2 232,07	20 211,93
			Środowiskowy Dom Samopomocy	21 497,00	-2 232,07	19 264,93
	4300		Zakup usług pozostałych	31 447,46	-30,46	31 417,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	23 847,46	-30,46	23 817,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	2 262,53	10 526,53
			Środowiskowy Dom Samopomocy	7 840,00	2 262,53	10 102,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 506 457,11	0,00	14 506 457,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	-2 000,00	273 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 507 529,00	2 000,00	1 509 529,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 448,00	2 000,00	13 448,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 448,00	2 000,00	13 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 795,27	0,00	2 862 795,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	209,00	8 875,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 666,00	209,00	8 875,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29,00	8,00	37,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	29,00	8,00	37,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 305,00	-217,00	12 088,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 305,00	-217,00	12 088,00
Razem:				99 867 552,00	25 519,00	99 893 071,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,25	70 000,25	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej we Włoszczowie - remont przepustu	300 000,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Kuzki (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
7	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	

8	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie	35 000,00	35 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	120 000,00	120 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

20	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sołecki)	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradow i terenu wokół budynku (Fundusz Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Jezowice (w tym Fundusz Sołecki 10.400,27 zł)	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sołecki 8.600,22 zł)	28 600,22	28 600,22	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnicy	41 000,00	41 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
27	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	12 088,00	12 088,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarnicy (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

32	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	23 000,00	23 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na Stadionie sportowym we Włoszczowie	66 000,00	66 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Utworzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	5 560,00	5 560,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 116 733,00	2 116 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymywane z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek