

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2021
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 4.01.2021 r. poz. 32 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2021 rok o kwotę 4 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 4 235,00 zł, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, stanowiących 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 2021 rok o kwotę 4 235,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 1) 3 725,00 zł środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Włoszczowie zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r.
- 2) 510,00 zł środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Następnie dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.32.2021 z dnia 8.04.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	3 725,00	7 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	3 725,00
		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	3 725,00	3 725,00
852			Pomoc społeczna	1 598 248,00	510,00	1 598 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00	510,00	1 122,00
		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	612,00	510,00	1 122,00
Razem:				90 753 088,00	4 235,00	90 757 323,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.32.2021 z dnia 8.04.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 094,00	3 725,00	7 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 725,00	3 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,44	109,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	109,44	109,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	15,68	15,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,88	369,88
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	369,88	369,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	40,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	33 950 299,00	0,00	33 950 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 800 549,00	0,00	18 800 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 900,00	-2 500,00	436 400,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	129 500,00	-2 500,00	127 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 950,00	-10 000,00	152 950,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 500,00	57 500,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	10 000,00	231 200,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	34 700,00	10 000,00	44 700,00
	80104		Przedszkola	7 096 411,00	0,00	7 096 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	-1 200,00	101 150,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	11 000,00	-1 200,00	9 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	1 200,00	10 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	400,00	1 200,00	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 476 013,00	0,00	3 476 013,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-100,00	8 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 000,00	-100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	5 620 743,00	510,00	5 621 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 240,00	510,00	259 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 600,00	500,00	151 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	150 600,00	500,00	151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	10,00	1 522,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 512,00	10,00	1 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 881,00	0,00	496 881,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	50,00	950,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	50,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 625,10	-50,00	5 575,10
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 625,10	-50,00	5 575,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 926,75	0,00	3 526 926,75
	92195		Pozostała działalność	202 026,75	0,00	202 026,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 697,97	9 440,00	31 137,97
			Urząd Gminy Włoszczowa	21 697,97	9 440,00	31 137,97
		4270	Zakup usług remontowych	13 350,63	-1 622,00	11 728,63
			Urząd Gminy Włoszczowa	13 350,63	-1 622,00	11 728,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 978,15	-7 818,00	157 160,15
			Urząd Gminy Włoszczowa	164 978,15	-7 818,00	157 160,15
Razem:				101 453 807,00	4 235,00	101 458 042,00

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.32.2021
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 8.04.2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	16 238,00	113 762,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie	550 000,00	0,00	550 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nieznanowice (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rzębcu	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	130 000,00	130 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Silpia	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

19	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościęcina (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 17 460,84)	40 249,84	40 249,84	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	10 769,00	10 769,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rogienice	75 000,00	75 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
27	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca - filia Łachów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
28	801	80101	Modernizacja klatki schodowej	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie
29	801	80101	Modernizacja łazienek	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

30	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
31	801	80101	Modernizacja kotłowni c.o.	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
32	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
33	801	80104	Modernizacja wiatrolapu oraz witryny wejściowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
34	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno.	2 723 347,00	0,00	2 723 347,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	921	92109	Zakup barierki na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	14 930,32	14 930,32		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w mcs. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł)	24 981,00	24 981,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

41	921	92195	Budowa wiatyw msc. Międzylesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Przygradów (Fundusz Sołecki)	23 410,90	23 410,90		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rząbiec (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)	14 547,28	14 547,28		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	926	92695	Budowa Placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	16 704,06	16 704,06		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
46	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 761,50	13 761,50		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Sipińska Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sołecki)	12 206,65	12 206,65		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
50	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				7 158 353,81	3 071 244,81	4 087 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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