

**Zarządzenie Nr 0050.61.2011
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 18 listopada 2011 roku**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz § 13, pkt. 2 i 3 uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 84, poz. 903 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Uzasadnienie

W zarządzeniu zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 rok o kwotę 10.377 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.

Dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

W załączniku do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” dokonano przeniesień i zwiększenia planu na istniejące zadania zgodnie z upoważnieniem dla Burmistrza zawartym w uchwale budżetowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.61.2011 z dnia 18.11.2011r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 110 600,00	185 886,00	3 296 486,00
	01095		Pozostała działalność	215 483,00	185 886,00	401 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 483,00	185 886,00	401 369,00
852			Pomoc społeczna	7 330 434,00	- 196 263,00	7 134 171,00
	85203		Ośrodki wsparcia	304 159,00	6 000,00	310 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 110,00	6 000,00	288 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 495,00	- 162 045,00	5 341 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 477 035,00	- 162 045,00	5 314 990,00
	85295		Pozostała działalność	488 566,00	- 40 218,00	448 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 961,00	- 40 218,00	431 743,00
Razem:				52 068 612,52	- 10 377,00	52 058 235,52

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.61.2011 z dnia 18.11.2011r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 393 057,00	185 886,00	4 578 943,00
	01095		Pozostała działalność	246 276,00	185 886,00	432 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592,00	3 098,00	11 690,00
			Zlecone	3 592,00	3 098,00	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	471,00	1 777,00
			Zlecone	546,00	471,00	1 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	76,00	287,00
			Zlecone	88,00	76,00	164,00
		4430	Różne opłaty i składki	211 857,00	182 241,00	394 098,00
			Zlecone	211 257,00	182 241,00	393 498,00
600			Transport i łączność	6 954 434,00	0,00	6 954 434,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	768 978,00	0,00	768 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	106 180,00	375 180,00
			Własne	269 000,00	106 180,00	375 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 106 180,00	143 820,00
			Porozumienia	250 000,00	- 106 180,00	143 820,00
750			Administracja publiczna	4 732 590,00	0,00	4 732 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 938,00	0,00	3 912 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	- 16 637,00	233 363,00
			Własne	250 000,00	- 16 637,00	233 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 339,00	- 8 000,00	56 339,00
			Własne	64 339,00	- 8 000,00	56 339,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	16 637,00	151 637,00
			Własne	135 000,00	16 637,00	151 637,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 513,00	23 000,00	562 513,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 255,00	23 000,00	189 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	3 000,00	66 400,00
			Własne	63 400,00	3 000,00	66 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 678,00	20 000,00	29 678,00
			Własne	9 678,00	20 000,00	29 678,00
758			Różne rozliczenia	84 910,00	- 23 000,00	61 910,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 910,00	- 23 000,00	61 910,00
		4810	Rezerwy	84 910,00	- 23 000,00	61 910,00
			Własne	84 910,00	- 23 000,00	61 910,00
852			Pomoc społeczna	9 650 353,00	- 196 263,00	9 454 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 416,00	6 000,00	337 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	3 000,00	14 720,00
			Zlecone	6 720,00	3 000,00	9 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	3 000,00	13 340,00
			Zlecone	5 852,00	3 000,00	8 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 521 695,00	- 162 045,00	5 359 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 248 244,00	- 162 045,00	5 086 199,00
			Zlecone	5 248 244,00	- 162 045,00	5 086 199,00
	85295		Pozostała działalność	687 263,00	- 40 218,00	647 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 266,00	- 40 218,00	563 048,00
			Własne	589 661,00	- 40 218,00	549 443,00
926			Kultura fizyczna	2 863 662,00	0,00	2 863 662,00
	92601		Obiekty sportowe	2 686 792,00	0,00	2 686 792,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
			Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00

		Własne	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 640,00	- 4 000,00	9 640,00
		Własne	13 640,00	- 4 000,00	9 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		Własne	65 000,00	9 000,00	74 000,00
Razem:			57 904 267,52	- 10 377,00	57 893 890,52

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	0	A. B. C. D.	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2	600	60013	Wykup gruntów pod przebudowę ul. Młynarskiej we Włoszczowie	143 820	143 820	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60013	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	106 180	106 180	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia we Włoszczowie	4 216 013	1 361 777	1 238 622	0	A .1.615.614 B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Danków Duży	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	600	60016	Wykup działki zajętej pod część ul. Świerkowej we Włoszczowie	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup komputerów oraz kserokopiarki	42 324	42 324	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	750	75023	Audyt legalności oprogramowania	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	750	75023	Zakup samochodu służbowego	84 313	84 313	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Bebelnie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	801	80101	Zakup piecy c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie	60 961	60 961	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
15	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola w Koniecznie	5 930	5 930	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

16	900	90095	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Jędrzejowska 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
17	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Wschodniej do ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
18	900	90095	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - sołectwo Łachów (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	4 500	4 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koniecznie (w tym 11.000 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Zakup mebli oraz brakującego wyposażenia na basen	74 000	74 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
22	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Bebelno Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	926	92695	Prace budowlane - wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 282 041	2 427 805	1 238 622	0	1 615 614	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki 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 Bartłomiej Dorywański