

Zarządzenie Nr 0050.38.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) oraz § 13, pkt. 1 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 466.747,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 466.747,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 53.141.840,66 zł, a po stronie wydatków 56.125.839,26 zł.

§ 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 na 2015 rok o kwotę 466.747,38 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38.2015 z dnia 29.04.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	346 955,38	424 455,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 955,38	346 955,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	346 955,38	346 955,38
			Włoszczowa	0,00	346 955,38	346 955,38
600			Transport i łączność	177 853,00	- 32 609,00	145 244,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 853,00	- 32 609,00	145 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 853,00	- 32 609,00	139 244,00
			Włoszczowa	171 853,00	- 32 609,00	139 244,00
852			Pomoc społeczna	5 973 930,00	53 330,00	6 027 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 036,00	28 657,00	176 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 036,00	28 657,00	175 693,00
			Włoszczowa	147 036,00	28 657,00	175 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 754,00	2 754,00	5 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754,00	2 754,00	5 508,00
			Włoszczowa	2 754,00	2 754,00	5 508,00
	85216		Zasiłki stałe	227 371,00	21 919,00	249 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 371,00	21 919,00	239 290,00
			Włoszczowa	217 371,00	21 919,00	239 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 071,00	99 071,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 071,00	99 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 071,00	99 071,00
			Włoszczowa	0,00	99 071,00	99 071,00
Razem:				52 675 093,28	466 747,38	53 141 840,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.38.2015 z dnia 29.04.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 499,00	346 955,38	722 454,38
	01095		Pozostała działalność	341 499,00	346 955,38	688 454,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	4 860,00	18 860,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 000,00	4 860,00	18 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	835,43	3 241,43
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 406,00	835,43	3 241,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	101,19	444,19
			Urząd Gminy Włoszczowa	343,00	101,19	444,19
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	1 006,43	132 006,43
			Urząd Gminy Włoszczowa	131 000,00	1 006,43	132 006,43
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	340 152,33	340 752,33
			Urząd Gminy Włoszczowa	600,00	340 152,33	340 752,33
600			Transport i łączność	2 814 508,95	- 32 609,00	2 781 899,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 893,95	- 32 609,00	1 765 284,95
		4270	Zakup usług remontowych	950 123,95	- 32 609,00	917 514,95
			Urząd Gminy Włoszczowa	950 123,95	- 32 609,00	917 514,95
801			Oświata i wychowanie	25 385 494,00	0,00	25 385 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 028 794,00	61 433,00	10 090 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 294,00	- 58 354,00	471 940,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	42 477,00	- 1 080,00	41 397,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	205 690,00	- 18 387,00	187 303,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	161 987,00	- 24 803,00	137 184,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	58 000,00	- 4 029,00	53 971,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	62 140,00	- 10 055,00	52 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 850,00	- 10 000,00	361 850,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	73 550,00	- 10 000,00	63 550,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 200,00	- 922,00	25 278,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 000,00	- 922,00	4 078,00
	4260	Zakup energii	217 100,00	30 000,00	247 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 900,00	100 709,00	348 609,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	40 000,00	1 838,00	41 838,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	37 000,00	37 969,00	74 969,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	115 900,00	34 687,00	150 587,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	12 000,00	9 215,00	21 215,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	43 000,00	17 000,00	60 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 684,00	- 3 142,00	498 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 896,00	- 3 142,00	22 754,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	5 003,00	- 145,00	4 858,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	9 416,00	- 1 870,00	7 546,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 000,00	- 393,00	4 607,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 477,00	- 734,00	5 743,00
80104		Przedszkola	4 410 761,00	1 584,00	4 412 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 698,00	- 3 416,00	200 282,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	8 454,00	- 1 029,00	7 425,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	17 948,00	- 427,00	17 521,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	20 847,00	- 1 960,00	18 887,00
	4260	Zakup energii	174 200,00	5 000,00	179 200,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	9 200,00	5 000,00	14 200,00
80110		Gimnazja	5 103 494,00	- 56 192,00	5 047 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 731,00	- 31 192,00	267 539,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	135 348,00	- 17 183,00	118 165,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	86 413,00	- 6 705,00	79 708,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	33 000,00	- 5 441,00	27 559,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	43 970,00	- 1 863,00	42 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 200,00	- 25 000,00	95 200,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	44 000,00	- 25 000,00	19 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	671 565,00	0,00	671 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	- 5 288,00	33 512,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	38 800,00	- 5 288,00	33 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	5 288,00	33 588,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	28 300,00	5 288,00	33 588,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 153 993,00	- 3 683,00	2 150 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 556,00	- 5 683,00	63 873,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	3 928,00	- 613,00	3 315,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	12 138,00	- 1 370,00	10 768,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	8 380,00	- 1 309,00	7 071,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	10 600,00	- 925,00	9 675,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 975,00	- 1 466,00	5 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	8 771 129,36	53 330,00	8 824 459,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 371,00	0,00	4 744 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 023,00	- 100,00	4 412 923,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 413 023,00	- 100,00	4 412 923,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	100,00	5 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 760,36	29 657,00	416 417,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 315,00	28 657,00	406 972,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	378 315,00	28 657,00	406 972,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302 251,00	2 754,00	305 005,00

		3110	Świadczenia społeczne	237 222,00	2 700,00	239 922,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	237 222,00	2 700,00	239 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	2 030,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	30,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	24,00	1 578,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 554,00	24,00	1 578,00
	85216		Zasiłki stałe	233 371,00	20 919,00	254 290,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 371,00	21 919,00	239 290,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	217 371,00	21 919,00	239 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 150,52	0,00	212 150,52
	85395		Pozostała działalność	212 150,52	0,00	212 150,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	968,69	227,93	1 196,62
			Ośrodek Pomocy Społecznej	968,69	227,93	1 196,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51,31	12,07	63,38
			Ośrodek Pomocy Społecznej	51,31	12,07	63,38
		4307	Zakup usług pozostałych	24 167,78	- 227,93	23 939,85
			Ośrodek Pomocy Społecznej	24 167,78	- 227,93	23 939,85
		4309	Zakup usług pozostałych	1 280,02	- 12,07	1 267,95
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 280,02	- 12,07	1 267,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 635,00	99 071,00	945 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 530,00	99 071,00	223 601,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	99 071,00	199 071,00
			Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	100 000,00	99 071,00	199 071,00
Razem:				55 659 091,88	466 747,38	56 125 839,26