

Zarządzenie Nr 0050.76.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30 września 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13, pkt. 1, 3 i 5 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 14.680 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 14.680 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 54.408.241,65 zł, a po stronie wydatków 57.392.240,25 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 14.680 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. z zakresu oświaty i pomocy społecznej.

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 0050.76.2015 z dnia 30 września 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 964 156,00	6 025,00	1 970 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 558,00	6 025,00	83 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 106,00	- 2 215,00	67 891,00
			Włoszczowa	70 106,00	- 2 215,00	67 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 240,00	8 240,00
			Włoszczowa	0,00	8 240,00	8 240,00
852			Pomoc społeczna	6 703 624,00	8 655,00	6 712 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 355,00	- 76 765,00	4 640 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 652 355,00	- 76 765,00	4 575 590,00
			Włoszczowa	4 652 355,00	- 76 765,00	4 575 590,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 775,00	8 655,00	63 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 862,00	8 655,00	23 517,00
			Włoszczowa	14 862,00	8 655,00	23 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 621,00	76 765,00	198 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 621,00	76 765,00	193 386,00
			Włoszczowa	116 621,00	76 765,00	193 386,00
Razem:				54 393 561,65	14 680,00	54 408 241,65

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.76.2015 z dnia 30 września 2015r.
 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 142 495,58	0,00	5 142 495,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 949,57	0,00	311 949,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 920,96	6 386,00	194 306,96
			Urząd Gminy Włoszczowa	187 920,96	6 386,00	194 306,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,47	1 111,00	36 041,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	34 930,47	1 111,00	36 041,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,28	- 284,00	4 622,28
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 906,28	- 284,00	4 622,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 786,93	16 113,07
			Urząd Gminy Włoszczowa	16 900,00	- 786,93	16 113,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,72	- 4 376,07	5 469,65
			Urząd Gminy Włoszczowa	9 845,72	- 4 376,07	5 469,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 050,00	450,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 500,00	- 2 050,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	25 520 569,00	6 025,00	25 526 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 634 404,00	93 025,00	9 727 429,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	814 963,00	- 73,96	814 889,04
			Urząd Gminy Włoszczowa	814 963,00	- 73,96	814 889,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 330,00	- 2 000,00	187 330,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	37 459,00	- 2 000,00	35 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 798,00	70 000,00	4 757 798,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	526 674,00	70 000,00	596 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 549,00	- 1 016,98	361 532,02
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	39 300,00	- 1 000,00	38 300,00
			Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	699,00	- 16,98	682,02

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 443,00	6 115,94	96 558,94
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	7 129,00	1 284,63	8 413,63
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	29 196,00	1 575,98	30 771,98
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	27 968,00	1 100,78	29 068,78
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	14 211,00	1 300,00	15 511,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	11 939,00	854,55	12 793,55
	4270	Zakup usług remontowych	292 338,00	13 000,00	305 338,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	66 938,00	13 000,00	79 938,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 542,00	- 2 000,00	496 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	4 405 983,00	2 000,00	4 407 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 500,00	11 600,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	4 600,00	4 500,00	9 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 753,00	3 000,00	25 753,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	- 4 500,00	38 800,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	33 300,00	- 4 500,00	28 800,00
80110		Gimnazja	4 713 062,00	- 7 000,00	4 706 062,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 317,00	- 10 000,00	2 120 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 844,00	10 000,00	73 844,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	500,00	5 000,00	5 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	877 725,00	- 20 000,00	857 725,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	39 130,00	- 13 000,00	26 130,00

		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	158 300,00	- 5 000,00	153 300,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	122 640,00	- 2 000,00	120 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 246 857,00	- 70 000,00	2 176 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 451,00	- 70 000,00	1 765 451,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	217 916,00	- 70 000,00	147 916,00
852		Pomoc społeczna	9 500 823,36	8 655,00	9 509 478,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 006,00	- 76 765,00	4 662 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 379 558,00	- 76 765,00	4 302 793,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 379 558,00	- 76 765,00	4 302 793,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 775,00	8 655,00	63 430,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 775,00	8 655,00	63 430,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	54 775,00	8 655,00	63 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 831,00	76 765,00	1 215 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 370,00	64 147,00	865 517,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	801 370,00	64 147,00	865 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 084,00	11 046,00	152 130,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	141 084,00	11 046,00	152 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 073,00	1 572,00	21 645,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 073,00	1 572,00	21 645,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 137,00	0,00	513 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,61	- 3 000,00	19 493,61
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 493,61	- 3 000,00	19 493,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	10 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	3 000,00	10 200,00
Razem:			57 377 560,25	14 680,00	57 392 240,25

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	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	400	40001	Zakup naczyń zbiorczych, pompy sieci ciepłowniczych	26 498,00	26 498,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojew. Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w m. Włoszczowa"	53 360,00	53 360,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brozka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	34 000,00	34 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Zakup i montaż kotła c.o. do budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	19 500,00	19 500,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
12	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie	25 440,00	25 440,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
14	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
15	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej i chodnika przy ZPO Nr 2	60 731,00	60 731,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
16	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
17	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
18	900	90015	Budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarnocy	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK"	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	369 550,00	369 550,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	900	90019	Zakup dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w Przygradowie	26 000,00	26 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
24	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
25	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarnicy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rzębcu	48 708,00	17 028,00	0	0	A. B. C. D.	31 680,00	Urząd Gminy
28	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
29	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzlesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 833 778,76	1 172 674,76	629 424,00	0,00	0,00	31 680,00	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 inż. Grzegorz Dziubek