

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 i 2 uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 19.01.2017 r. poz. 378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 790.816,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017r., poprzez zwiększenie o kwotę 790.816,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany oraz plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zmiany oraz plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 74.360.249,59 zł, a po stronie wydatków 78.427.468,98 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 r. o kwotę 790.816,48 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy. Kwota 10.773,60 zł w dziale 854, rozdziale 85504 to środki z PFRONu na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	197 792,88	550 581,44
	01095		Pozostała działalność	352 788,56	197 792,88	550 581,44
		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	352 788,56	197 792,88	550 581,44
750			Administracja publiczna	320 593,20	5 673,00	326 266,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 850,00	5 673,00	234 523,00
		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	228 850,00	5 673,00	234 523,00
801			Oświata i wychowanie	3 914 081,33	12 585,00	3 926 666,33
	80101		Szkoły podstawowe	915 275,39	12 585,00	927 860,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	12 585,00	20 585,00
852			Pomoc społeczna	1 996 215,00	4 083,00	2 000 298,00
	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.	62 829,00	4 083,00	66 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 473,00	4 083,00	43 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 493,00	- 8 834,00	99 659,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 493,00	- 8 834,00	99 659,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 404,00	- 8 834,00	8 570,00
855			Rodzina	17 217 371,40	579 516,60	17 796 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 861 303,00	568 743,00	11 430 046,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 859 803,00	568 743,00	11 428 546,00
85504			Wspieranie rodziny	5 306,40	10 773,60	16 080,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 773,60	10 773,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	511 401,56	197 792,88	709 194,44
			Pozostała działalność	477 681,56	197 792,88	675 474,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	2 879,10	23 779,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 900,00	2 879,10	23 779,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,25	494,92	4 119,17
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 624,25	494,92	4 119,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,60	25,08	463,68
			Urząd Gminy Włoszczowa	438,60	25,08	463,68
		4300	Zakup usług pozostałych	46 417,57	479,19	46 896,76
			Urząd Gminy Włoszczowa	46 417,57	479,19	46 896,76
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	346 471,14	193 914,59	540 385,73
			Urząd Gminy Włoszczowa	346 471,14	193 914,59	540 385,73
			Administracja publiczna	6 465 162,12	5 673,00	6 470 835,12
			Urzędy wojewódzkie	228 850,00	5 673,00	234 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	5 673,00	13 163,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 490,00	5 673,00	13 163,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 468,00	0,00	751 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	500,00	5 000,00
758	75818		Samorządowe Centrum Oświaty	4 500,00	500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	6 000,00	500,00	6 500,00
			Różne rozliczenia	68 205,50	- 5 631,00	62 574,50
			Rezerwy ogólne i celowe	68 205,50	- 5 631,00	62 574,50

801	4810	Rezerwy		68 205,50	- 5 631,00	62 574,50
		Urząd Gminy Włoszczowa		68 205,50	- 5 631,00	62 574,50
80101		Oświata i wychowanie		29 494 575,31	12 585,00	29 507 160,31
		Szkoły podstawowe		11 468 864,12	23 885,00	11 492 749,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 950 823,00	- 48 000,00	4 902 823,00
		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		523 312,00	- 17 100,00	506 212,00
		Szkola Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej		1 158 520,00	- 34 000,00	1 124 520,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		499 079,00	5 300,00	504 379,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		671 370,00	- 2 200,00	669 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		918 765,12	- 6 300,00	912 465,12
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		106 661,31	- 6 300,00	100 361,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 863,95	27 985,00	312 848,95
		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		31 320,00	15 400,00	46 720,00
		Szkola Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej		99 987,00	5 885,00	105 872,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		54 189,00	6 700,00	60 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		216 249,25	6 900,00	223 149,25
4270		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie		83 931,02	3 700,00	87 631,02
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		30 088,10	1 000,00	31 088,10
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie		29 421,73	2 200,00	31 621,73
		Zakup usług remontowych		91 981,00	43 000,00	134 981,00
		Szkola Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej		50 081,00	28 000,00	78 081,00
4280		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		2 000,00	15 000,00	17 000,00
		Zakup usług zdrowotnych		16 100,00	300,00	16 400,00
80103		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		1 100,00	300,00	1 400,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		621 271,00	16 200,00	637 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 696,00	14 500,00	438 196,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie		63 303,00	14 500,00	77 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 578,00	1 500,00	74 078,00
4120		Szkola Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy		11 251,00	1 500,00	12 751,00
		Składki na Fundusz Pracy		10 939,00	200,00	11 139,00

80104		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	1 538,00	200,00	1 738,00
		Przedszkola	6 604 650,94	- 51 600,00	6 553 050,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 874,00	- 19 000,00	2 310 874,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	844 751,00	- 15 000,00	829 751,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	829 466,00	- 4 000,00	825 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 445,00	- 46 300,00	401 145,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	163 361,00	- 30 000,00	133 361,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	157 003,00	- 16 300,00	140 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 751,00	- 4 000,00	55 751,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	23 406,00	- 4 000,00	19 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 549,00	17 700,00	40 249,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	6 049,00	12 700,00	18 749,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80110	4430	Różne opłaty i składki	14 257,00	- 500,00	13 757,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	500,00	6 460,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 500,00	500,00	3 000,00
		Gimnazja	3 784 179,00	33 900,00	3 818 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 308,00	21 000,00	2 542 308,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 128 713,00	- 4 700,00	1 124 013,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	219 797,00	25 700,00	245 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 301,00	2 900,00	464 201,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	44 029,00	2 900,00	46 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 347,43	10 000,00	92 347,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 379 324,00	15 500,00	2 394 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 006,00	35 700,00	1 009 706,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	215 121,00	24 000,00	239 121,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	127 170,00	13 700,00	140 870,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	137 510,00	- 2 000,00	135 510,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 354,00	6 800,00	180 154,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	34 039,00	5 200,00	39 239,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	23 381,00	1 600,00	24 981,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	5 000,00	60 300,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 100,00	3 000,00	8 100,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4220		Zakup środków żywności	927 727,00	- 27 900,00	899 827,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	179 927,00	- 12 700,00	167 227,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	164 309,00	- 2 000,00	162 309,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	127 893,00	- 13 000,00	114 893,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	99 142,00	- 200,00	98 942,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 925,00	- 300,00	6 625,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	775,00	- 300,00	475,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	200,00	3 900,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	469,00	200,00	669,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 312,00	19 800,00	179 112,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 550,00	16 500,00	132 050,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	115 550,00	16 500,00	132 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 555,00	3 100,00	23 655,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	20 555,00	3 100,00	23 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	200,00	3 145,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	2 945,00	200,00	3 145,00
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	3 110 326,00	- 45 100,00	3 065 226,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 963,00	- 45 100,00	2 166 863,00

852		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	354 154,00	- 45 100,00	309 054,00
		Pomoc społeczna	4 848 311,00	4 083,00	4 852 394,00
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.	69 456,00	4 083,00	73 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 456,00	4 083,00	73 539,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	69 456,00	4 083,00	73 539,00
85295		Pozostała działalność	259 195,00	0,00	259 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 600,00	6 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	- 600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	600,00	13 255,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 655,00	600,00	13 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 734,00	- 8 834,00	1 028 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 293,00	- 8 834,00	183 459,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 854,00	- 8 834,00	11 020,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	19 854,00	- 8 834,00	11 020,00
855		Rodzina	17 416 107,40	579 516,60	17 995 624,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 861 308,00	568 743,00	11 430 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 696 906,00	560 212,00	11 257 118,00
	4010	Ośrodek Pomocy Społecznej	10 696 906,00	560 212,00	11 257 118,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,00	4 511,00	110 664,00
	4110	Ośrodek Pomocy Społecznej	106 153,00	4 511,00	110 664,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	782,00	20 913,00
	4120	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 131,00	782,00	20 913,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	111,00	2 955,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 844,00	111,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,00	5 627,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	627,00	5 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	2 000,00	10 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	500,00	4 165,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 665,00	500,00	4 165,00
85504		Wspieranie rodziny	44 161,40	10 773,60	54 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,40	10 773,60	42 159,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 385,40	10 773,60	42 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 619,89	0,00	6 070 619,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 546 822,34	0,00	2 546 822,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	264,00	264,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	264,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 014,00	- 264,00	79 750,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	80 014,00	- 264,00	79 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 483,14	0,00	1 948 483,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 966,89	0,00	80 966,89
	4260	Zakup energii	779,00	243,00	1 022,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	779,00	243,00	1 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 417,89	- 243,00	14 174,89
		Urząd Gminy Włoszczowa	14 417,89	- 243,00	14 174,89
926		Kultura fizyczna	3 435 344,64	5 631,00	3 440 975,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 813,25	5 631,00	280 444,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 986,36	5 631,00	72 617,36
		Urząd Gminy Włoszczowa	66 986,36	5 631,00	72 617,36
Razem:			77 636 652,50	790 816,48	78 427 468,98

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	197 792,88	550 581,44
	01095		Pozostała działalność	352 788,56	197 792,88	550 581,44
		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	352 788,56	197 792,88	550 581,44
750			Administracja publiczna	228 850,00	5 673,00	234 523,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 850,00	5 673,00	234 523,00
		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	228 850,00	5 673,00	234 523,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		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	5 414,00	0,00	5 414,00
801			Oświata i wychowanie	248 427,00	0,00	248 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00
		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	178 637,00	0,00	178 637,00
	80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
		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	63 394,00	0,00	63 394,00
	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	6 396,00	0,00	6 396,00
851		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	6 396,00	0,00	6 396,00
			Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
	85195		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
852		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	1 610,00	0,00	1 610,00
			Pomoc społeczna	561 973,00	0,00	561 973,00

85203		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
	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	383 235,00	0,00	383 235,00
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.	23 356,00	0,00	23 356,00
	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	23 356,00	0,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	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	4 182,00	0,00	4 182,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	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	151 200,00	0,00	151 200,00
		Rodzina	17 190 565,00	568 743,00	17 759 308,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	568 743,00	11 428 546,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 859 803,00	568 743,00	11 428 546,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 330 333,00	0,00	6 330 333,00
	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	6 330 333,00	0,00	6 330 333,00
85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
	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	429,00	0,00	429,00
Razem:			18 589 627,56	772 208,88	19 361 836,44

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	352 788,56	197 792,88	550 581,44
			Pozostała działalność	352 788,56	197 792,88	550 581,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080,00	2 879,10	7 959,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	494,92	1 368,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,60	25,08	71,68
		4300	Zakup usług pozostałych	917,57	479,19	1 396,76
		4430	Różne opłaty i składki	345 871,14	193 914,59	539 785,73
750	75011		Administracja publiczna	228 850,00	5 673,00	234 523,00
			Urzędy wojewódzkie	228 850,00	5 673,00	234 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 366,91	0,00	164 366,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,09	0,00	14 022,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 672,42	0,00	30 672,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,75	0,00	4 048,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	5 673,00	13 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,83	0,00	4 149,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 414,00	0,00	5 414,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414,00	0,00	5 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	0,00	1 824,00
			Oświata i wychowanie	248 427,00	0,00	248 427,00
801	80101		Szkoły podstawowe	178 637,00	0,00	178 637,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 073,80	0,00	10 073,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,95	0,00	1 813,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 088,10	0,00	21 088,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 141,46	0,00	44 141,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 531,02	0,00	73 531,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 266,94	0,00	8 266,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 721,73	0,00	19 721,73
80110		Gimnazja	63 394,00	0,00	63 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,43	0,00	648,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,27	0,00	7 450,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 484,62	0,00	16 484,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 350,49	0,00	32 350,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 460,19	0,00	6 460,19
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	6 396,00	0,00	6 396,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	272,27	0,00	272,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584,13	0,00	584,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 287,01	0,00	3 287,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 435,73	0,00	1 435,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,86	0,00	816,86
851		Ochrona zdrowia	1 610,00	0,00	1 610,00
		Pozostała działalność	1 610,00	0,00	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	0,00	805,00
852		Pomoc społeczna	561 973,00	0,00	561 973,00
		Ośrodki wsparcia	383 235,00	0,00	383 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 733,00	0,00	237 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108,00	0,00	44 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232,00	0,00	6 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	0,00	15 635,00
	4260	Zakup energii	23 090,00	0,00	23 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 683,00	0,00	16 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,00	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	0,00	8 072,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	0,00	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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.	23 356,00	0,00	23 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 356,00	0,00	23 356,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 098,00	0,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	84,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00	0,00	151 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 698,00	0,00	103 698,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 415,00	0,00	7 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 681,00	0,00	18 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0,00	2 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	0,00	1 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	0,00	3 162,00

855	85501	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Rodzina	17 190 565,00	568 743,00	17 759 308,00
			Świadczenie wychowawcze	10 859 803,00	568 743,00	11 428 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 696 906,00	560 212,00	11 257 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153,00	4 511,00	110 664,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	782,00	20 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	111,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,00	5 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	0,00	1 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 272,00	0,00	3 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	500,00	4 165,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 330 333,00	0,00	6 330 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 422,00	0,00	5 881 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 479,00	0,00	134 479,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	8 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 760,00	0,00	272 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 514,00	0,00	3 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	11 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,00	0,00	887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 926,00	0,00	3 926,00

85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 355,00	0,00	4 355,00
		Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			18 589 627,56	772 208,88	19 361 836,44

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Łachowie	125 000,00	125 000,00	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi do miejscowości Jamskie	318 000,00	318 000,00	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi w Kuzkach	53 000,00	53 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Tartak we Włoszczowie	59 000,00	59 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Danków Duży	83 000,00	68 000,00	0	A. B. C. D.	15 000,00	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bebelno Wleś	65 000,00	52 500,00	0	A. B. C. D.	12 500,00	0	Urząd Gminy
14	710	71004	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy	9 840,00	9 840,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup programu do monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Axence nVision	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
17	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Przygradów	14 965,00	6 965,00	0	A. B. C. D.	8 000,00	0	Urząd Gminy
18	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Koniecznie	35 000,00	35 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Koniecznie
19	801	80101	Modernizacja szkoły w Kurzelowie: remont łazienek, malowanie szatni, wymiana podłogi i drzwi.	57 000,00	57 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Kurzelowie
20	801	80101	Przebudowa szkoły w Czarnicy (wymiana stropu)	652 000,00	652 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
21	801	80101	Przebudowa boisk szkolnych wielofunkcyjnych przy ZPO Nr 1 i ZPO Nr 2 we Włoszczowie	2 039 140,00	109 961,00	1 312 933,00	A. B. C. D.	616 246,00	0	Urząd Gminy

22	801	80101	Zakup piłkochwyłów do szkoły w Koniecznie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
23	801	80104	Przebudowa budynku - drugie wyjście ewakuacyjne w Przedszkolu w Koniecznie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Przedszkole 0 Samorządowe w Koniecznie
24	801	80148	Zakup pieca parowego do kuchni ZPO Nr 2 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	ZPO Nr 2 we Włoszczowie
25	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków do PS Nr 3 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	PS Nr 3 we Włoszczowie
26	801	80148	Zakup zmywarki do PS Nr 2 we Włoszczowie	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
27	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie i Kurzelowie	9 000,00	9 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup nagłośnienia dla zespołu "Stokrotki" w Czarny	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół DK w Kurzelowie (fundusz sołecki)	5 402,40	5 402,40	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
31	921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Dankowie Dużym (fundusz sołecki)	6 368,06	6 368,06	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92601	Zakup automatu szorującego-zbierającego o zasilaniu baterijnym	18 500,00	18 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
33	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Czarny (fundusz sołecki - 10 000,00 zł)	11 600,00	11 600,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

34	926	92605	Budowa altanki przy placu zabaw w Dankowie Małym (fundusz sołecki)	7 006,36	7 006,36	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92605	Zagospodarowanie i wyposażenie działki pod plac zabaw w Dąbiu (fundusz sołecki -12.000,00zł)	12 480,00	12 480,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92605	Dalsza rozbudowa grila - zadaszenie w Gościeńcinie (fundusz sołecki - 10.000,00zł)	12 711,00	12 711,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92605	Zakup materiału i wykonanie ogrodzenia boiska w Kątach	8 500,00	8 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92605	Ogrodzenie boiska w Rząbcu (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
39	926	92605	Budowa grila Silpia (fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
40	926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu OSP w Woli Wiśniowej (fundusz sołecki - 12.000,00)	13 320,00	13 320,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
41	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Międzyzlesiu	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 323 732,82	2 359 053,82	1 312 933,00		0,00	651 746,00	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

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Dziubek