

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2018 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 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 14, pkt. 1 uchwały Nr XXXII/289/17 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2017r. poz. 4167), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 43.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r., poprzez zwiększenie o kwotę 43.339,00 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 2018 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 85.999.724,35 zł, a po stronie wydatków 97.313.815,35 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

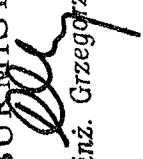
Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 43.339,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z upoważnieniami przekazanymi Burmistrzowi.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.23.2018 z dnia 17.04.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 608 602,52	43 339,00	1 651 941,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 430,92	43 339,00	111 769,92
		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	55 200,00	43 339,00	98 539,00
Razem:				85 956 385,35	43 339,00	85 999 724,35

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

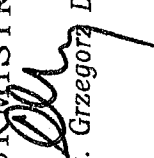
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.23.2018 z dnia 17.04.2018r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	4 680 790,52	43 339,00	4 724 129,52
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 925,92	43 339,00	429 264,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 005,00	28 439,00	293 444,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	265 005,00	28 439,00	293 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 364,00	3 506,00	53 870,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	50 364,00	3 506,00	53 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748,00	377,00	7 125,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	6 748,00	377,00	7 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	500,00	994,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	494,00	500,00	994,00
		4260	Zakup energii	460,00	1 540,00	2 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	460,00	1 540,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	1 050,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	300,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	1 961,00	2 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	39,00	1 961,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	1 479,00	2 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	521,00	1 479,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 431,00	3 737,00	8 168,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 431,00	3 737,00	8 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	1 000,00	1 380,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	380,00	1 000,00	1 380,00
855			Rodzina	17 253 735,00	0,00	17 253 735,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 392,00	0,00	5 484 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,00	192,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	192,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 740,00	9 260,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	- 740,00	9 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	48,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
Razem:			97 270 476,35	43 339,00	97 313 815,35

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2018 z dnia 17.04.2018r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	0,00	202 199,00
751		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	202 199,00	0,00	202 199,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		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	4 115,00	0,00	4 115,00
758			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
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	2 085,83	0,00	2 085,83
			Pomoc społeczna	516 308,00	43 339,00	559 647,00
85203			Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		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	437 460,00	0,00	437 460,00
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.	22 271,00	0,00	22 271,00
		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	22 271,00	0,00	22 271,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
		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	1 377,00	0,00	1 377,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	43 339,00	98 539,00
		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	55 200,00	43 339,00	98 539,00
855			Rodzina	16 976 222,00	0,00	16 976 222,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00

	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	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
	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	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
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:			17 700 929,83	43 339,00	17 744 268,83

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.23.2018 z dnia 17.04.2018r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 199,00	0,00	202 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 199,00	0,00	202 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 047,00	0,00	168 047,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 463,00	0,00	14 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	0,00	18 880,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	593,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	0,00	4 115,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 115,00	0,00	4 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
758		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	525,00	0,00	525,00
			Różne rozliczenia	2 085,83	0,00	2 085,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 085,83	0,00	2 085,83
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,93	0,00	1 767,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17,90	0,00	17,90
			Pomoc społeczna	516 308,00	43 339,00	559 647,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	0,00	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 514,00	0,00	274 514,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 422,00	0,00	20 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 142,00	0,00	51 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226,00	0,00	7 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
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	1 194,00	0,00	1 194,00
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	22 271,00	0,00	22 271,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	0,00	22 271,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 377,00	0,00	1 377,00
3110	Świadczenia społeczne	1 349,70	0,00	1 349,70
4300	Zakup usług pozostałych	27,30	0,00	27,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	43 339,00	98 539,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 556,00	28 439,00	61 995,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,00	3 506,00	10 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	377,00	1 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	460,00	1 540,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	39,00	1 961,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	1 479,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	3 737,00	5 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina	16 976 222,00	0,00	16 976 222,00

85501	Świadczenie wychowawcze	11 564 960,00	0,00	11 564 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	11 391 486,00	0,00	11 391 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	0,00	108 467,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 945,00	0,00	9 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00	0,00	20 533,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	0,00	2 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	0,00	12 712,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 498,00	0,00	7 498,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	0,00	3 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	0,00	3 665,00
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 410 833,00	0,00	5 410 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	4 988 503,00	0,00	4 988 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 138,00	0,00	125 138,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 990,00	0,00	8 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 074,00	0,00	260 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	0,00	3 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	0,00	2 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	0,00	4 198,00
85503	Karta Dużej Rodziny	429,00	0,00	429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	0,00	429,00

