

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13, pkt. 1 i 3 uchwały Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 57), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 26 313,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 26 313,00 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 2019 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 87 011 729,58 zł, a po stronie wydatków 89 473 465,58 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 2019 rok o kwotę 26 313,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 1) 20 000,00 zł realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich.
- 2) 6 313,00 zł 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 dla organu wykonawczego jst, tj. Burmistrza.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.49.2019 z dnia 2.06.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 476,00	20 000,00	315 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 833,00	20 000,00	233 833,00
		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	213 833,00	20 000,00	233 833,00
852			Pomoc społeczna	1 609 919,54	6 313,00	1 616 232,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 280,00	6 313,00	112 593,00
		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	89 900,00	6 313,00	96 213,00
Razem:				86 985 416,58	26 313,00	87 011 729,58

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 276 929,31	20 000,00	7 296 929,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 833,00	20 000,00	233 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	2 419,96	15 538,96
			Urząd Gminy Włoszczowa	13 119,00	2 419,96	15 538,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,35	9 452,00	31 560,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	22 108,35	9 452,00	31 560,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	3 210,84	3 426,84
			Urząd Gminy Włoszczowa	216,00	3 210,84	3 426,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	4 917,20	5 531,85
			Urząd Gminy Włoszczowa	614,65	4 917,20	5 531,85
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 335,13	0,00	255 335,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 533,77	-1 400,00	114 133,77
			Urząd Gminy Włoszczowa	115 533,77	-1 400,00	114 133,77
		4300	Zakup usług pozostałych	118 201,36	1 400,00	119 601,36
			Urząd Gminy Włoszczowa	118 201,36	1 400,00	119 601,36
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 226,10	0,00	543 226,10
	75412		Ochotnicze straż pożarne	207 226,10	0,00	207 226,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	-3 000,00	30 400,00
801	75421		Urząd Gminy Włoszczowa	33 400,00	-3 000,00	30 400,00
			Zarządzanie kryzysowe	211 000,00	0,00	211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	5 000,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	211 000,00	-5 000,00	206 000,00
			Oświata i wychowanie	28 629 582,90	0,00	28 629 582,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 492 839,00	0,00	14 492 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	165 000,00	324 900,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	9 900,00	165 000,00	174 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-165 000,00	0,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	165 000,00	-165 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 571 025,90	0,00	5 571 025,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 602,00	12 857,00	2 732 459,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	989 553,00	12 404,00	1 001 957,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 003 266,00	453,00	1 003 719,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	213 613,00	-12 857,00	200 756,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	80 587,00	-12 404,00	68 183,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	80 100,00	-453,00	79 647,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 772 345,00	0,00	2 772 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 650,00	3 924,00	984 574,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	229 228,00	3 075,00	232 303,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	135 229,00	849,00	136 078,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78 521,00	-3 924,00	74 597,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	19 463,00	-3 075,00	16 388,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	12 756,00	-849,00	11 907,00
	4220	Zakup środków żywności	1 269 486,00	-12 000,00	1 257 486,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	326 480,00	-5 000,00	321 480,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	234 074,00	-7 000,00	227 074,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	12 000,00	52 500,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	10 000,00	7 000,00	17 000,00
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	386 604,00	0,00	386 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 537,00	1 328,00	260 865,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	235 082,00	1 328,00	236 410,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 888,00	-1 328,00	19 560,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	20 145,00	-1 328,00	18 817,00
		Pomoc społeczna	5 316 196,54	6 313,00	5 322 509,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 114,00	0,00	1 184 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 922,00	-2 000,00	38 922,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 922,00	-2 000,00	38 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 930,00	6 313,00	426 243,00
852					

	4010	Wynagrodzenia osob. acowników	262 81	6 093,00	268 908,44
		Ośrodek Pomocy Społecznej	262 815,44	6 093,00	268 908,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 906,00	200,00	57 106,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	56 906,00	200,00	57 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 538,07	20,00	5 558,07
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 538,07	20,00	5 558,07
85295		Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 452,00	-210,00	22 242,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	22 452,00	-210,00	22 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 878,90	210,00	38 088,90
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 878,90	210,00	38 088,90
		Rodzina	17 409 890,00	0,00	17 409 890,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 833,00	400,00	10 439 233,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00	400,00	9 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	8 600,00	400,00	9 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 820 967,00	-400,00	5 820 567,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	-400,00	6 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 400,00	-400,00	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	378 218,00	0,00	378 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	-15 486,00	0,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	15 486,00	-15 486,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 486,00	19 986,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	11 500,00	8 486,00	19 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	7 000,00	12 100,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	5 100,00	7 000,00	12 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 099,00	0,00	190 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-200,00	1 260,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 460,00	-200,00	1 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	200,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 905 387,11	0,00	11 905 387,11

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 534,00	0,00	1 742 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-166,80	4 833,20
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	-166,80	4 833,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	166,80	166,80
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	166,80	166,80

Razem:			89 447 152,58	26 313,00	89 473 465,58
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.49.2019 z dnia 02.06.2019r.

Zmiany, plan po zmianach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 833,00	20 000,00	233 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 833,00	20 000,00	233 833,00
		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	213 833,00	20 000,00	233 833,00
852			Pomoc społeczna	617 180,00	6 313,00	623 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 900,00	6 313,00	96 213,00
		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	89 900,00	6 313,00	96 213,00
Razem:				18 065 704,04	26 313,00	18 092 017,04

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.49.2019 z dnia 2.06.2019r.

Zmiany, plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 833,00	20 000,00	233 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 833,00	20 000,00	233 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00	2 419,96	15 538,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 108,35	9 452,00	31 560,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	3 210,84	3 426,84
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	4 917,20	5 531,85
			Pomoc społeczna	617 180,00	6 313,00	623 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 900,00	6 313,00	96 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 646,44	6 093,00	61 739,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	200,00	11 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,07	20,00	2 558,07
Razem:				18 065 704,04	26 313,00	18 092 017,04

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

8	750	75095	Modernizacja i wyposażenie budynku strażnicy OSP Przygradow oraz terenu wokół (Fundusz sołecki)	20 769,31	20 769,31		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
9	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	165 000,00	165 000,00		0	A. B. C. D.		0	ZPO Konieczno
11	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 900,00	9 900,00		0	A. B. C. D.		0	ZPO Konieczno
12	801	80101	Wykonanie przyłącza gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie wraz z modernizacją kotłowni	150 000,00	150 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	79 930,90	79 930,90		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
14	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarnym, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 400,00	19 400,00		0	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
15	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 000,00	14 000,00		0	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
16	921	92105	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty (w tym Fundusz sołecki 7 500,00)	10 000,00	10 000,00		0	A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
17	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00		0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy

19	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	12 400,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
23	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (Fundusz Sołecki)	10 800,00	10 800,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
24	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	14 822,45	14 822,45	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
25	926	92605	Montaż ogrodzenia boiska w Rząbcu (Fundusz Sołecki)	5 800,00	5 800,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
27	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				942 701,31	942 701,31	0,00		0,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

