

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 18 października 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 57 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 57 695,00 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. 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 budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 57 695,00 zł, z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (15 089,00zł), na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.84.2019 z dnia 18.10.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	327 976,00	40 101,00	368 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 833,00	40 101,00	273 934,00
		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	233 833,00	40 101,00	273 934,00
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	560,00	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	560,00	1 680,00
		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	1 120,00	560,00	1 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 097,00	1 503,00	97 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 097,00	1 503,00	97 600,00
		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	6 847,00	1 503,00	8 350,00
855			Rodzina	18 275 617,00	15 531,00	18 291 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00	442,00	2 371,00
		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	1 929,00	442,00	2 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	738 457,00	15 089,00	753 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 089,00	15 089,00
Razem:				89 866 610,36	57 695,00	89 924 305,36

BUDYNISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.84.2019 z dnia 18.10.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 333 126,80	43 101,00	7 376 227,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 833,00	40 101,00	273 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 775,00	33 294,00	211 069,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	177 775,00	33 294,00	211 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,35	5 835,00	37 395,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	31 560,35	5 835,00	37 395,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 426,84	804,40	4 231,24
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 426,84	804,40	4 231,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,85	167,60	5 699,45
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 531,85	167,60	5 699,45
751	75095		Pozostała działalność	252 563,23	3 000,00	255 563,23
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 500,00	3 000,00	21 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	0,00	141 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 385,00	0,00	69 385,00
754		4260	Zakup energii	0,00	49,94	49,94
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	49,94	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-49,94	850,06
			Urząd Gminy Włoszczowa	900,00	-49,94	850,06
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 558,10	0,00	581 558,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 558,10	0,00	245 558,10
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	108 098,78	-3 000,00	105 098,78
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 949,00	-3 000,00	96 949,00
		4810	Rezerwy	99 949,00	-3 000,00	96 949,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	99 949,00	-3 000,00	96 949,00
			Oświata i wychowanie	29 219 666,67	0,00	29 219 666,67

80101		Szkoły podstawowe	15 503 802,67	0,00	15 503 802,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 007,00	16 000,00	9 638 007,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 291 789,00	16 000,00	1 307 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 579,00	-10 000,00	1 723 579,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	239 958,00	-10 000,00	229 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 136,00	-6 000,00	248 136,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	34 387,00	-6 000,00	28 387,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 893,00	5 500,00	613 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 588,00	4 500,00	420 088,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	75 915,00	4 500,00	80 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 782,00	1 000,00	78 782,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	14 053,00	1 000,00	15 053,00
80104		Przedszkola	5 761 879,00	84 500,00	5 846 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 878,00	84 500,00	2 892 378,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 029 287,00	12 500,00	1 041 787,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 037 415,00	52 000,00	1 089 415,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	251 074,00	10 000,00	261 074,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	348 402,00	10 000,00	358 402,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 799 874,00	-90 000,00	2 709 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	600,00	10 820,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 400,00	600,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 957,00	16 200,00	1 002 157,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	232 303,00	6 900,00	239 203,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	58 153,00	1 600,00	59 753,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	142 868,00	3 700,00	146 568,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	119 204,00	4 000,00	123 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 335,00	1 900,00	182 235,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	25 325,00	1 900,00	27 225,00
	4220	Zakup środków żywności	1 249 177,00	-108 700,00	1 140 477,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	314 480,00	-19 400,00	295 080,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	227 065,00	-52 000,00	175 065,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	45 670,00	-7 100,00	38 570,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	168 080,00	-16 200,00	151 880,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	133 760,00	-14 000,00	119 760,00
851		Ochrona zdrowia	416 290,30	560,00	416 850,30
85195		Pozostała działalność	81 151,00	560,00	81 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	1 680,00

852			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	560,00	1 680,00
			Pomoc społeczna	5 649 728,44	0,00	5 649 728,44
85203			Ośrodki wsparcia	959 269,90	0,00	959 269,90
	4270		Zakup usług remontowych	432 950,90	-145,88	432 805,02
			Ośrodek Pomocy Społecznej	432 950,90	-145,88	432 805,02
	4430		Różne opłaty i składki	4 259,04	1,08	4 260,12
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 259,04	1,08	4 260,12
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 017,68	107,69	8 125,37
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 017,68	107,69	8 125,37
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,89	37,11	917,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	879,89	37,11	917,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 184 114,00	0,00	1 184 114,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	475,00	-300,00	175,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	475,00	-300,00	175,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 138,00	300,00	23 438,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	23 138,00	300,00	23 438,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 880,00	0,00	500 880,00
	4260		Zakup energii	836,45	-120,84	715,61
			Ośrodek Pomocy Społecznej	836,45	-120,84	715,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-100,00	1 220,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320,00	-100,00	1 220,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,48	37,84	10 804,32
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 766,48	37,84	10 804,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	183,00	581,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	398,00	183,00	581,00
85295			Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,82	-10,48	22 205,34
			Ośrodek Pomocy Społecznej	22 215,82	-10,48	22 205,34
	4300		Zakup usług pozostałych	38 088,90	-32,00	38 056,90
			Ośrodek Pomocy Społecznej	38 088,90	-32,00	38 056,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,58	42,48	3 242,06
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 199,58	42,48	3 242,06
			Edukacyjna opieka wychowawcza	977 368,00	1 503,00	978 871,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 097,00	1 503,00	152 600,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 747,00	1 503,00	12 250,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	10 747,00	1 503,00	12 250,00

855		Rodzina	18 765 192,00	15 531,00	18 780 723,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 543 463,00	0,00	11 543 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 363 572,00	21 081,85	11 384 653,85
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 363 572,00	21 081,85	11 384 653,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 241,00	-21 081,85	89 159,15
		Ośrodek Pomocy Społecznej	110 241,00	-21 081,85	89 159,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,90	70,57	2 705,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 634,90	70,57	2 705,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-70,57	929,43
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-70,57	929,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 217,00	0,00	5 834 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,00	947,27	6 931,27
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 984,00	947,27	6 931,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,92	-490,92	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	490,92	-490,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,08	43,65	4 895,73
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 852,08	43,65	4 895,73
85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00	442,00	2 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,00	442,00	2 371,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 929,00	442,00	2 371,00
85504		Wspieranie rodziny	781 327,00	15 089,00	796 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 954,61	15 089,00	47 043,61
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 954,61	15 089,00	47 043,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	16,00	1 247,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 231,00	16,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	-16,00	639,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	655,00	-16,00	639,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 597,19	0,00	3 083 597,19
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 448,56	0,00	192 448,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 404,39	-2 090,00	28 314,39
		Urząd Gminy Włoszczowa	30 404,39	-2 090,00	28 314,39
	4300	Zakup usług pozostałych	19 337,09	2 090,00	21 427,09

		Urząd Gminy Włoszczowa		19 337,09	2 090,00	21 427,09
			Razem:	92 328 346,07	57 695,00	92 386 041,07

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.84.2019 z dnia 18.10.2019r.

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	233 833,00	40 101,00	273 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 833,00	40 101,00	273 934,00
		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	233 833,00	40 101,00	273 934,00
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	560,00	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	560,00	1 680,00
		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	1 120,00	560,00	1 680,00
855			Rodzina	18 048 517,00	442,00	18 048 959,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00	442,00	2 371,00
		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	1 929,00	442,00	2 371,00
Razem:				20 109 064,03	41 103,00	20 150 167,03

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.84.2019 z dnia 18.10.2019r.

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	233 833,00	40 101,00	273 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 833,00	40 101,00	273 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 775,00	33 294,00	211 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,35	5 835,00	37 395,35
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 426,84	804,40	4 231,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,85	167,60	5 699,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 455,00	0,00	141 455,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 385,00	0,00	69 385,00
851		4260	Zakup energii	0,00	49,94	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 49,94	850,06
			Ochrona zdrowia	1 120,00	560,00	1 680,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	560,00	1 680,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	1 680,00
			Pomoc społeczna	833 992,00	0,00	833 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	660 697,00	0,00	660 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 321,00	- 145,88	197 175,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,04	1,08	1 144,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,68	107,69	7 688,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,89	37,11	917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	0,00	171 000,00
		4260	Zakup energii	836,45	- 120,84	715,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	- 100,00	1 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,48	37,84	2 701,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	183,00	201,00
855			Rodzina	18 048 517,00	442,00	18 048 959,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 463,00	0,00	11 524 463,00

	3110	Świadczenia społeczne		11 363 572,00	20 081,85	11 383 653,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 241,00	- 20 081,85	90 159,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 634,90	70,57	2 705,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 70,57	929,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 754 636,00	0,00	5 754 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		984,00	947,27	1 931,27
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		490,92	- 490,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 666,08	43,65	3 709,73
85503		Karta Dużej Rodziny		1 929,00	442,00	2 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 929,00	442,00	2 371,00
		Razem:		20 109 064,03	41 103,00	20 150 167,03

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Dziubek