

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 20 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 224 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 224 503,00 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 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 224 503,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, 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 0050.75.2019 z dnia 20.09.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 852 204,44	- 24 503,00	1 827 701,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 483,00	- 22 059,00	163 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 483,00	- 22 059,00	159 424,00
	85216		Zasiłki stałe	370 805,00	556,00	371 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 305,00	556,00	368 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 730,00	- 3 000,00	187 730,00
855		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	174 000,00	- 3 000,00	171 000,00
			Rodzina	17 398 697,00	- 200 000,00	17 198 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 674 839,00	- 200 000,00	10 474 839,00
		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	10 650 339,00	- 200 000,00	10 450 339,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				88 568 033,37	- 224 503,00	88 343 530,37

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.75.2019 z dnia 20.09.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 333 126,80	0,00	7 333 126,80
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 566,01	0,00	232 566,01
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	318,00	16 318,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	16 000,00	318,00	16 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 936,75	-336,00	76 600,75
			Urząd Gminy Włoszczowa	76 936,75	-336,00	76 600,75
		4300	Zakup usług pozostałych	133 679,26	18,00	133 697,26
			Urząd Gminy Włoszczowa	133 679,26	18,00	133 697,26
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 479,00	0,00	841 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-210,00	13 190,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	13 400,00	-210,00	13 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	210,00	14 962,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	14 752,00	210,00	14 962,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 221 816,67	0,00	29 221 816,67
			Szkoły podstawowe	15 473 506,67	30 296,00	15 503 802,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 662,00	24 376,00	378 038,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	38 765,00	-144,00	38 621,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	123 521,00	1 037,00	124 558,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	77 402,00	6 623,00	84 025,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	39 836,00	13 318,00	53 154,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	74 138,00	3 542,00	77 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 800,00	3 000,00	105 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 100,00	3 000,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 585,00	11 555,00	442 140,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	37 903,00	71,00	37 974,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	93 204,00	10 255,00	103 459,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	175 779,00	4 187,00	179 966,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	65 183,00	-1 987,00	63 196,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	58 516,00	-971,00	57 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 900,00	-8 635,00	316 265,00

80103		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	174 900,00	-8 635,00	166 265,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 649,00	-5 756,00	607 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 887,00	-4 756,00	22 131,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	3 874,00	38,00	3 912,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	12 098,00	-4 005,00	8 093,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	7 507,00	-939,00	6 568,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 408,00	150,00	3 558,00
80104		Przedszkola	5 753 937,00	7 942,00	5 761 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 760,00	669,00	126 429,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	52 260,00	892,00	53 152,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	43 000,00	-223,00	42 777,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	-3 000,00	39 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 347,00	10 273,00	142 620,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	46 901,00	9 718,00	56 619,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	49 653,00	352,00	50 005,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	6 551,00	-102,00	6 449,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	12 161,00	74,00	12 235,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	17 081,00	231,00	17 312,00
80110		Gimnazja	1 143 911,00	-19 165,00	1 124 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 719,00	-19 165,00	38 554,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	17 406,00	-5 793,00	11 613,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	29 150,00	-9 695,00	19 455,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	7 405,00	-2 451,00	4 954,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 758,00	-1 226,00	2 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 799 645,00	229,00	2 799 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 489,00	8 000,00	80 489,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	4 500,00	8 000,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250 486,00	-9,00	1 250 477,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	227 074,00	-9,00	227 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-8 000,00	54 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	9 000,00	-8 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 113,00	229,00	38 342,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	8 606,00	122,00	8 728,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 532,00	-129,00	5 403,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy Włoszczowskiej	2 459,00	35,00	2 494,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	4 303,00	61,00	4 364,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 455,00	-13,00	6 442,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	5 840,00	83,00	5 923,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 918,00	70,00	4 988,00
	4700	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 225,00	9,00	2 234,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500,00	9,00	509,00
80149			368 165,00	-11 241,00	356 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,00	-11 241,00	9 506,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	19 252,00	-10 732,00	8 520,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 495,00	-509,00	986,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 239,00	387,00	1 375 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 644,00	387,00	42 031,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	16 292,00	-298,00	15 994,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	14 978,00	1 374,00	16 352,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 398,00	448,00	6 846,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 976,00	-1 137,00	2 839,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 859,00	-2 692,00	75 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 562,00	-2 692,00	2 870,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	1 257,00	-1 257,00	0,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	4 305,00	-1 435,00	2 870,00

80195		Pozostała działalność	219 030,00	0,00	219 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433,00	-227,00	2 206,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	2 433,00	-227,00	2 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 597,00	227,00	216 824,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	216 597,00	227,00	216 824,00
		Pomoc społeczna	5 558 481,44	-24 503,00	5 533 978,44
85203		Ośrodki wsparcia	959 269,90	0,00	959 269,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 214,04	45,00	4 259,04
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 214,04	45,00	4 259,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,57	269,11	8 017,68
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 748,57	269,11	8 017,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	-314,11	879,89
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 194,00	-314,11	879,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 918,00	-22 059,00	547 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 018,00	-22 059,00	533 959,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	556 018,00	-22 059,00	533 959,00
85216		Zasiłki stałe	549 273,00	556,00	549 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 173,00	556,00	548 729,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	548 173,00	556,00	548 729,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 114,00	0,00	1 184 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 400,00	20 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	-4 400,00	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 738,00	1 400,00	23 138,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 738,00	1 400,00	23 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 880,00	-3 000,00	500 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 774,70	-2 508,00	312 266,70
		Ośrodek Pomocy Społecznej	314 774,70	-2 508,00	312 266,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 206,00	-431,00	66 775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	67 206,00	-431,00	66 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 593,00	-61,00	8 532,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 593,00	-61,00	8 532,00
	4260	Zakup energii	1 117,00	-94,55	1 022,45

			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 117,00	-94,55	1 022,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,93	94,55	10 766,48
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 671,93	94,55	10 766,48
85295			Pozostała działalność	296 245,54	0,00	296 245,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 242,00	-26,18	22 215,82
			Ośrodek Pomocy Społecznej	22 242,00	-26,18	22 215,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-90,00	510,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-90,00	510,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083,40	116,18	3 199,58
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 083,40	116,18	3 199,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 521,00	0,00	970 521,00
85401			Świetlice szkolne	745 671,00	0,00	745 671,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 770,00	299,00	526 069,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	260 463,00	299,00	260 762,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 391,00	-598,00	97 793,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	8 525,00	-598,00	7 927,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-239,00	7 461,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	5 500,00	-239,00	5 261,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-127,00	4 373,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	500,00	-127,00	373,00
	4260		Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	500,00	-500,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	1 165,00	33 065,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej	8 969,00	239,00	9 208,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	15 994,00	-299,00	15 695,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 020,00	598,00	3 618,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 917,00	627,00	4 544,00
			Rodzina	17 888 272,00	-200 000,00	17 688 272,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 669 339,00	-200 000,00	10 469 339,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 489 248,00	-197 600,00	10 291 648,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 489 248,00	-197 600,00	10 291 648,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 247,00	-2 006,00	110 241,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	112 247,00	-2 006,00	110 241,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 851,00	-345,00	20 506,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	20 851,00	-345,00	20 506,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	-49,00	2 897,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946,00	-49,00	2 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 834 217,00	0,00	5 834 217,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	-109,08	490,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-109,08	490,92
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 743,00	109,08	4 852,08
85504		Wspieranie rodziny	4 743,00	109,08	4 852,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 327,00	0,00	781 327,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 186,00	45,00	1 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	45,00	1 231,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	-45,00	655,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700,00	-45,00	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 218,00	0,00	378 218,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	19 986,00	207,00	20 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 986,00	207,00	20 193,00
		Samorządowy Żłobek we Włoszczowie	7 376,00	-207,00	7 169,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376,00	-207,00	7 169,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 905 387,11	0,00	11 905 387,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	-1 733,00	293 267,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-1 733,00	1 267,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-1 733,00	1 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 372,11	1 733,00	606 105,11
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 670,94	1 733,00	12 403,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 670,94	1 733,00	12 403,94
	4220	Zakup środków żywności	3 274 658,00	-1 291,56	3 273 366,44
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-1 291,56	1 708,44
90095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 291,56	1 708,44
	4220	Zakup środków żywności	4 693 823,00	1 291,56	4 695 114,56
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 291,56	1 291,56
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 291,56	1 291,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 083 597,19	0,00	3 083 597,19
	4300	Zakup usług pozostałych	192 448,56	0,00	192 448,56
		Urząd Gminy Włoszczowa	19 837,09	-500,00	19 337,09
			19 837,09	-500,00	19 337,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 048,56	500,00	82 548,56
		Urząd Gminy Włoszczowa		82 048,56	500,00	82 548,56
			Razem:	91 029 769,08	-224 503,00	90 805 266,08

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.75.2019 z dnia 20.09.2019r.

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
852			Pomoc społeczna	836 686,00	- 3 000,00	833 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	- 3 000,00	171 000,00
		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	174 000,00	- 3 000,00	171 000,00
855			Rodzina	17 171 597,00	- 200 000,00	16 971 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 650 339,00	- 200 000,00	10 450 339,00
		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	10 650 339,00	- 200 000,00	10 450 339,00
Razem:				18 911 275,04	- 203 000,00	18 708 275,04

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.75.2019 z dnia 20.09.2019r.

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
852			Pomoc społeczna	836 686,00	- 3 000,00	833 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	660 697,00	0,00	660 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,04	45,00	1 143,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	269,11	7 580,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	- 314,11	879,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	- 3 000,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 639,44	- 2 508,00	117 131,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	- 431,00	21 372,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 035,00	- 61,00	2 974,00	
	4260	Zakup energii	1 117,00	- 94,55	1 022,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	94,55	2 663,48	
			Rodzina	17 171 597,00	- 200 000,00	16 971 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 650 339,00	- 200 000,00	10 450 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 489 248,00	- 197 600,00	10 291 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 247,00	- 2 006,00	110 241,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 851,00	- 345,00	20 506,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00	- 49,00	2 897,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 109,08	490,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	109,08	3 666,08	
Razem:				18 911 275,04	- 203 000,00	18 708 275,04

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bebelno-Sulików - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	750	75023	Zakup systemu monitorowania serwerowni	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
6	750	75095	Zagospodarowanie placu wokół OSP Danków Duży (w tym Fundusz sołecki 9 937,30)	10 896,30	10 896,30	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

7	750	75095	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (Fundusz sołecki)	10 001,50	10 001,50				A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
8	750	75095	Modernizacja strażnicy w OSP Bebelnie	51 000,00	38 500,00	0			A. B. 12 500,00 C. D.	0	0	Urząd Gminy
9	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	0	Urząd Gminy
10	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	85 000,00	85 000,00	0			A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
11	801	80101	Modernizacja kotłowni w ZPO Konieczno.	156 365,00	156 365,00	0			A. B. C. D.	0	0	ZPO Konieczno
12	801	80101	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w ZPO Konieczno.	9 900,00	9 900,00	0			A. B. C. D.	0	0	ZPO Konieczno
13	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	0	Urząd Gminy
14	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Kurzelowie (w tym Fundusz Sołecki - 19.930,90 zł)	170 000,00	170 000,00	0			A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
15	801	80148	Zakup i montaż okapów kuchennych wraz z systemem wentylacji	26 300,00	26 300,00	0			A. B. C. D.	0	0	Przedszkole 0 Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
16	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy w Czarncy, budowa zadaszenia (Fundusz Sołecki)	19 100,00	19 100,00	0			A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

17	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Nieznanowicach, wyposażenie, ogrodzenie działki (Fundusz Sołecki)	14 500,00	14 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Koniecznie	8 000,00	8 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Utworzenie placu w miejscowości Motyczno (w tym Fundusz Sołecki 11.708,56 zł)	48 948,56	48 948,56	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92105	Zakup instrumentów dla orkiestry w Kurzelowie	4 500,00	4 500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Remont oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku Hali Sportowej	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92601	Opracowanie koncepcji modernizacji Stadionu Sportowego	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej do Hali Sportowej	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
24	926	92605	Zakup urządzeń do ćwiczeń przy szkole w Łachowie (Fundusz Sołecki)	12 400,00	12 400,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw w Łachowie (w tym Fundusz sołecki 10.800,00)	14 060,00	14 060,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Boczkowicach (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00)	11 497,00	11 497,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92605	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	Urząd Gminy

28	926	92605	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Konieczynie (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00)	19 947,00	19 947,00	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
29	926	92605	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Rogienicach (Fundusz Sołecki)	13 322,45	13 322,45	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
30	926	92605	Budowa otwartej strefy aktywności - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarnicy	150 861,00	100 861,00	0	A. 50.000,00 B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
31	926	92605	Zakup działki oraz budowa odrodzenia w Wymysłowie (Fundusz Sołecki)	10 439,85	10 439,85	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	926	92605	Zakup kosiarki traktorka do Rząbca (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	926	92605	Modernizacja placu zabaw poprzez rozbudowę o siłownię napowietrzną w Dankowie Małym (w tym Fundusz Sołecki 10.820,12 zł)	14 820,12	14 820,12	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa wiaty w Ludwinowie (Fundusz sołecki)	13 500,00	13 500,00	0	A. B. 0 C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 358 128,09	1 295 628,09	0,00	0,00	62 500,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek