

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2019
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 7 listopada 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 2009r. 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 1 636 575,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok o kwotę 1 636 575,00 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 1 636 575,00 zł, z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, w tym:

1. 10 377 zł środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego decyzja FN.I.3111.893.2019 z dnia 5.11.2019 r.
2. 1 626 198,00 zł środki przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), decyzja FN.I.3111.911.2019 z dnia 8.11.2019 r.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.91.2019 z dnia 07.11.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2019rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	371 301,00	10 377,00	381 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 158,00	10 377,00	287 535,00
		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	277 158,00	10 377,00	287 535,00
855			Rodzina	18 291 148,00	1 626 198,00	19 917 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 548 963,00	1 626 198,00	13 175 161,00
		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	11 524 463,00	1 626 198,00	13 150 661,00
Razem:				89 737 842,36	1 636 575,00	91 374 417,36

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.91.2019 z dnia 07.11.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	243 000,00	0,00	243 000,00
	71035		Cmentarze	21 400,00	0,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	454,39	3 454,39
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	454,39	3 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-454,39	17 945,61
750			Urząd Gminy Włoszczowa	18 400,00	-454,39	17 945,61
			Administracja publiczna	7 388 351,80	10 377,00	7 398 728,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 158,00	10 377,00	287 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 185,05	8 680,00	222 865,05
			Urząd Gminy Włoszczowa	214 185,05	8 680,00	222 865,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 471,35	1 485,00	38 956,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	37 471,35	1 485,00	38 956,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 242,24	212,00	4 454,24
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 242,24	212,00	4 454,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	851 479,00	0,00	851 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 869,00	7 800,00	590 669,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	582 869,00	7 800,00	590 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 985,00	-1 800,00	106 185,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	107 985,00	-1 800,00	106 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 472,00	-6 000,00	9 472,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	15 472,00	-6 000,00	9 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00	1 000,00	26 190,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	25 190,00	1 000,00	26 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-600,00	900,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	1 500,00	-600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	600,00	7 100,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	6 500,00	600,00	7 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 044,10	0,00	583 044,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 558,10	0,00	245 558,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 600,00	11 400,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 000,00	-2 600,00	11 400,00
801			Oświata i wychowanie	29 053 926,67	0,00	29 053 926,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 441 368,67	124 050,00	15 565 418,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 039,00	7 000,00	254 039,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	41 530,00	7 000,00	48 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 585 212,00	-25 500,00	9 559 712,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	793 401,00	-5 500,00	787 901,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszowskiej	2 538 612,00	-20 000,00	2 518 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 192,00	-208,00	627 984,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	55 924,00	-208,00	55 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 284,00	5 500,00	1 725 784,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	144 016,00	5 500,00	149 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 146,00	-3 000,00	244 146,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	20 634,00	-3 000,00	17 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 382,00	-1 000,00	27 382,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 732,00	16 000,00	394 732,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszowskiej	124 558,00	16 000,00	140 558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 800,00	-1 000,00	104 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	39 700,00	-1 000,00	38 700,00
		4260	Zakup energii	268 043,00	-4 292,00	263 751,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	20 000,00	-2 792,00	17 208,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	16 697,00	-1 500,00	15 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 901,67	129 050,00	293 951,67
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszowskiej	43 675,00	54 000,00	97 675,00

		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 360,00	75 050,00	81 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 967,00	1 500,00	218 467,00
80103		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	36 500,00	1 500,00	38 000,00
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 393,00	-5 000,00	608 393,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 088,00	-5 000,00	415 088,00
80104		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	73 095,00	-5 000,00	68 095,00
		Przedszkola	5 786 679,00	-350,00	5 786 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	-350,00	2 675,00
80113		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	500,00	-350,00	150,00
		Dowożenie uczniów do szkół	1 144 647,00	-24 700,00	1 119 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924 832,00	-24 700,00	900 132,00
80148		Samorządowe Centrum Oświaty	924 832,00	-24 700,00	900 132,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 609 274,00	-95 000,00	2 514 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	1 500,00	12 320,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 500,00	500,00	2 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 040 577,00	-102 500,00	938 077,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	257 080,00	-6 500,00	250 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszowskiej	178 640,00	-50 000,00	128 640,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	138 480,00	-45 000,00	93 480,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	95 260,00	-1 000,00	94 260,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	6 000,00	58 500,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	19 000,00	6 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 393 895,00	1 000,00	1 394 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	1 000,00	1 000,00
85203		Pomoc społeczna	5 669 952,44	0,00	5 669 952,44
		Ośrodki wsparcia	959 269,90	0,00	959 269,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	30 000,00	66 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700,00	30 000,00	66 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	432 805,02	-30 000,00	402 805,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej	432 805,02	-30 000,00	402 805,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 624,00	0,00	17 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	165,33	7 365,33

852

		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	165,33	7 365,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	21,99	1 269,99
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 248,00	21,99	1 269,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	4,34	180,34
		Ośrodek Pomocy Społecznej	176,00	4,34	180,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-191,66	6 308,34
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	-191,66	6 308,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	267 295,00	0,00	267 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	-200,00	1 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 338,00	0,00	1 204 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 413,16	-10 000,00	835 413,16
		Ośrodek Pomocy Społecznej	845 413,16	-10 000,00	835 413,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	198,00	2 123,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 925,00	198,00	2 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	-175,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	175,00	-175,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 326,00	-8,00	2 318,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 326,00	-8,00	2 318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-15,00	135,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	-15,00	135,00
855		Rodzina	18 780 723,00	1 626 198,00	20 406 921,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 543 463,00	1 626 198,00	13 169 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 386 853,85	1 589 873,00	12 976 726,85
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 386 853,85	1 589 873,00	12 976 726,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 159,15	25 685,00	114 844,15
		Ośrodek Pomocy Społecznej	89 159,15	25 685,00	114 844,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,00	4 423,00	22 729,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 306,00	4 423,00	22 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	2 717,00	9 350,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 633,00	2 717,00	9 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 840,00	3 500,00	14 340,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		10 840,00	3 500,00	14 340,00
85504		Wspieranie rodziny		796 416,00	0,00	796 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 964,61	-690,00	46 274,61
		Ośrodek Pomocy Społecznej		46 964,61	-690,00	46 274,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 479,13	600,00	9 079,13
		Ośrodek Pomocy Społecznej		8 479,13	600,00	9 079,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	90,00	1 290,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		1 200,00	90,00	1 290,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		190 099,00	0,00	190 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 434,00	8 000,00	70 434,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		62 434,00	8 000,00	70 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	2 000,00	13 212,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		11 212,00	2 000,00	13 212,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		98 700,00	-10 000,00	88 700,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej		98 700,00	-10 000,00	88 700,00

Razem:				92 199 578,07	1 636 575,00	93 836 153,07
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.91.2019 z dnia 07.11.2019r.

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	277 158,00	10 377,00	287 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 158,00	10 377,00	287 535,00
		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	277 158,00	10 377,00	287 535,00
855			Rodzina	18 048 959,00	1 626 198,00	19 675 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 463,00	1 626 198,00	13 150 661,00
		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	11 524 463,00	1 626 198,00	13 150 661,00
Razem:				20 153 391,03	1 636 575,00	21 789 966,03

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.91.2019 z dnia 07.11.2019r.

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	277 158,00	10 377,00	287 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 158,00	10 377,00	287 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 185,05	8 680,00	222 865,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 471,35	1 485,00	38 956,35
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 242,24	212,00	4 454,24
			Pomoc społeczna	833 992,00	0,00	833 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	660 697,00	0,00	660 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855		4270	Zakup usług remontowych	197 175,12	- 30 000,00	167 175,12
			Rodzina	18 048 959,00	1 626 198,00	19 675 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 463,00	1 626 198,00	13 150 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 385 853,85	1 589 873,00	12 975 726,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 159,15	25 685,00	115 844,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,00	4 423,00	22 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	2 717,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	3 500,00	14 340,00
Razem:				20 153 391,03	1 636 575,00	21 789 966,03

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

