

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2020r.

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 § 10, pkt. 1, 2 i 4 uchwały Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 5419 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 882,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Środki wprowadzono do budżetu na podstawie decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.02.2020 r. znak: FN.I.3111.47.2020.

Zarządzeniem dokonano również przeniesienia pomiędzy paragrafami w planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.12.2020 z dnia 26.02.2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 776 796,00	882,00	23 777 678,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,00
		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	0,00	882,00	882,00

Razem:	92 731 589,00	882,00	92 732 471,00
---------------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ



mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.12.0050 z dnia 26.02.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 933,08	1 031,76	598 964,84
			Obrona cywilna	0,00	1 031,76	1 031,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 031,76	1 031,76
758	75818		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 031,76	1 031,76
			Różne rozliczenia	110 000,00	-1 031,76	108 968,24
			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-1 031,76	108 968,24
		4810	Rezerwy	110 000,00	-1 031,76	108 968,24
801	80101		Urząd Gminy Włoszczowa	110 000,00	-1 031,76	108 968,24
			Oświata i wychowanie	31 136 105,00	0,00	31 136 105,00
			Szkoły podstawowe	17 730 502,00	0,00	17 730 502,00
	80104	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206,00	206,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	0,00	206,00	206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	-206,00	28 494,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	4 000,00	-206,00	3 794,00
			Przedszkola	6 873 716,00	0,00	6 873 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 704,00	-500,00	82 204,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	12 600,00	-500,00	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	500,00	10 100,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	400,00	500,00	900,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 013,00	0,00	3 096 013,00
		4220	Zakup środków żywności	1 293 820,00	-200,00	1 293 620,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	165 550,00	-200,00	165 350,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	200,00	2 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	200,00	200,00	400,00
			Ochrona zdrowia	511 598,00	0,00	511 598,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 348,00	0,00	361 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 777,00	-1 000,00	70 777,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 077,00	-1 000,00	64 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	600,00	1 000,00	1 600,00

852		Pomoc społeczna	5 429 325,00	0,00	5 429 325,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 146,00	0,00	1 374 146,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 142,00	-5 441,22	64 700,78
		Ośrodek Pomocy Społecznej	70 142,00	-5 441,22	64 700,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 577,00	5 441,22	30 018,22
		Ośrodek Pomocy Społecznej	24 577,00	5 441,22	30 018,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 335,00	0,00	420 335,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 900,00	-2 371,25	24 528,75
		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 900,00	-2 371,25	24 528,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00	2 371,25	13 177,25
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 806,00	2 371,25	13 177,25
85295		Pozostała działalność	311 990,00	0,00	311 990,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 622,00	-557,52	10 064,48
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 622,00	-557,52	10 064,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	557,52	4 848,52
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 291,00	557,52	4 848,52
855		Rodzina	24 392 420,00	882,00	24 393 302,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 222 344,00	0,00	17 222 344,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 600,00	-124,05	9 475,95
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	-124,05	9 475,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	124,05	3 302,05
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 178,00	124,05	3 302,05
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 057,00	0,00	5 732 057,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 362,00	-1 752,04	10 609,96
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 362,00	-1 752,04	10 609,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	1 752,04	6 201,04
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 449,00	1 752,04	6 201,04
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,00	882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	882,00	882,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	882,00	882,00
85504		Wspieranie rodziny	766 036,00	0,00	766 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 223,00	-278,26	34 944,74
		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 223,00	-278,26	34 944,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 272,00	278,26	1 550,26
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 481,00	0,00	201 481,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 250,00	-498,49	100 751,51
		Ośrodek Pomocy Społecznej	101 250,00	-498,49	100 751,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	498,49	2 914,49
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 416,00	498,49	2 914,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 506 457,11	0,00	14 506 457,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 897,00	7 632,00	1 507 529,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	7 632,00	11 448,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 816,00	7 632,00	11 448,00
90095		Pozostała działalność	6 714 537,00	-7 632,00	6 706 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 584,00	-7 632,00	170 952,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	178 584,00	-7 632,00	170 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 795,27	0,00	2 862 795,27
92195		Pozostała działalność	86 795,27	0,00	86 795,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 592,22	-2 000,00	32 592,22
		Urząd Gminy Włoszczowa	34 592,22	-2 000,00	32 592,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	4 286 102,41	0,00	4 286 102,41
92601		Obiekty sportowe	3 760 977,00	0,00	3 760 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-6 000,00	324 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	330 000,00	-6 000,00	324 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	6 000,00	66 000,00
92695		Pozostała działalność	82 225,41	0,00	82 225,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 812,21	-13,00	28 799,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	28 812,21	-13,00	28 799,21
	4300	Zakup usług pozostałych	853,20	13,00	866,20
		Urząd Gminy Włoszczowa	853,20	13,00	866,20

Razem:			99 866 670,00	882,00	99 867 552,00
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,25	70 000,25	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	Przebudowa ul. Śląskiej we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej we Włoszczowie - remont przepustu	300 000,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Kuzki (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
7	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

8	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
10	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie	35 000,00	35 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
11	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
12	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
13	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
14	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
15	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
16	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	120 000,00	120 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
19	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

20	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sotecki)	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sotecki)	13 335,47	13 335,47	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradów i terenu wokół budynku (Fundusz Sotecki)	19 149,06	19 149,06	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Jezowice (w tym Fundusz Sotecki 10.400,27 zł)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sotecki 8.600,22 zł)	28 600,22	28 600,22	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnicy	41 000,00	41 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
27	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sotecki)	12 305,00	12 305,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
31	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarnicy (Fundusz Sotecki)	16 000,00	16 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

32	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	23 000,00	23 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na Stadionie sportowym we Włoszczowie	66 000,00	66 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Utworzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	5 560,00	5 560,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. 0 B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 116 950,00	2 116 950,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek