

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 25 sierpnia 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 2020 r. poz. 713), 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 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 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 61 506,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 61 506,00 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 61 506,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- 1) 47 624,00 zł środki na 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. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.489.2020 z dnia 17.08.2020 r.
- 2) 13 882,00 zł opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.444.2020 z dnia 24.08.2020 r.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.54.2020 z dnia 25.08.2020r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 683 710,40	47 624,00	1 731 334,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 806,00	47 624,00	181 430,00
		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	117 426,00	47 624,00	165 050,00
855			Rodzina	23 832 578,00	13 882,00	23 846 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 344,00	13 882,00	39 226,00
		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	25 344,00	13 882,00	39 226,00
Razem:				94 627 843,90	61 506,00	94 689 349,90

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.54.2020 z dnia 25.08.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 855 897,68	0,00	7 855 897,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 605,18	0,00	251 605,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 409,00	-16,00	113 393,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	113 409,00	-16,00	113 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	16,00	116 716,00
801			Urząd Gminy Włoszczowa	116 700,00	16,00	116 716,00
			Oświata i wychowanie	31 511 010,80	0,00	31 511 010,80
	80104		Przedszkola	6 913 551,00	0,00	6 913 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 222,00	22 902,00	85 124,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	8 155,00	22 902,00	31 057,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 760,00	-22 902,00	3 524 858,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	1 545 230,00	-22 902,00	1 522 328,00
			Pomoc społeczna	5 607 066,40	47 624,00	5 654 690,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 511,00	47 624,00	514 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	820,00	4 370,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 550,00	820,00	4 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 784,78	39 500,00	319 284,78
			Ośrodek Pomocy Społecznej	279 784,78	39 500,00	319 284,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 564,00	4 700,00	68 264,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	63 564,00	4 700,00	68 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 665,00	500,00	8 165,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	7 665,00	500,00	8 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	150,00	750,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	150,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	1 954,00	7 784,00
855			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 830,00	1 954,00	7 784,00
			Rodzina	24 448 202,00	13 882,00	24 462 084,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 344,00	13 882,00	39 226,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 344,00		
921		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 344,00	13 882,00	39 226,00
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 795,27	0,00	2 862 795,27
		Pozostała działalność	86 795,27	0,00	86 795,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,22	5 600,00	38 626,22
		Urząd Gminy Włoszczowa	33 026,22	5 600,00	38 626,22
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	-5 600,00	33 400,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	39 000,00	-5 600,00	33 400,00
		Kultura fizyczna	4 309 102,41	0,00	4 309 102,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 900,00	-309,00	442 591,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-309,00	7 691,00
92695		Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	-309,00	7 691,00
		Pozostała działalność	82 225,41	309,00	82 534,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 799,21	309,00	29 108,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	28 799,21	309,00	29 108,21
Razem:			102 969 982,90	61 506,00	103 031 488,90

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							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. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej we Włoszczowie - remont przepustu	300 000,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	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	
6	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

7	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	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	Urząd Gminy
10	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebelno Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	700	70005	Modernizacja budynku na Omentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Wola Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	90 000,00	90 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy

19	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sotecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	0	A. B. C. D.	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 Przygradow 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 Jeżowice (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	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły	100 000,00	100 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
28	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	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

31	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	9 209,00	9 209,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarnicy (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	17 400,00	17 400,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie	91 000,00	91 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	13 000,00	13 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Utwardzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	5 560,00	5 560,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
40	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 113 254,00	2 113 254,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek