

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 5 października 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. 222 ust. 4, 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 § 10, pkt. 1, pkt. 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 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 521,00 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 521,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Zarządzeniem dokonano również przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 50,00 zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.67.2020z dnia 05.10.2020r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 731 334,40	204,00	1 731 538,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 581,00	204,00	1 785,00
854		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	1 581,00	204,00	1 785,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 905,00	-725,00	123 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 905,00	-725,00	123 180,00
		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	7 405,00	-725,00	6 680,00
Razem:				94 853 936,48	-621,00	94 853 415,48

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.67.2020 z dnia 05.10.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 805 564,43	0,00	7 805 564,43
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 415,39	0,00	197 415,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 203,21	-45,00	60 158,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	60 203,21	-45,00	60 158,21
		4300	Zakup usług pozostałych	116 716,00	45,00	116 761,00
758	75818		Urząd Gminy Włoszczowa	116 716,00	45,00	116 761,00
			Różne rozliczenia	108 843,24	-50,00	108 793,24
			Rezerwy ogólne i celowe	108 843,24	-50,00	108 793,24
		4810	Rezerwy	108 843,24	-50,00	108 793,24
			Urząd Gminy Włoszczowa	108 843,24	-50,00	108 793,24
852	85215		Pomoc społeczna	5 654 690,40	204,00	5 654 894,40
			Dodatki mieszkaniowe	265 090,00	204,00	265 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 005,00	200,00	190 205,00
			Ósrodek Pomocy Społecznej	190 005,00	200,00	190 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	4,00	1 535,00
85219	85219		Ósrodek Pomocy Społecznej	1 531,00	4,00	1 535,00
			Óśrodki pomocy społecznej	1 398 806,00	0,00	1 398 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	51,00	1 051,00
			Ósrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	51,00	1 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 766,00	-51,00	39 715,00
85228	85228		Ósrodek Pomocy Społecznej	39 766,00	-51,00	39 715,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 135,00	0,00	514 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,25	-200,00	12 977,25
			Ósrodek Pomocy Społecznej	13 177,25	-200,00	12 977,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
85295	85295		Ósrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	358 396,40	0,00	358 396,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 212,00	250,00	2 462,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 050,00	250,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 750,00	-250,00	49 500,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	49 750,00	-250,00	49 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 214 571,00	-725,00	1 213 846,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 905,00	-725,00	178 180,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 405,00	-725,00	8 680,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	9 405,00	-725,00	8 680,00
855		Rodzina	24 462 084,00	0,00	24 462 084,00
	85504	Wspieranie rodziny	766 036,00	0,00	766 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	410,00	590,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	180,00	410,00	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-410,00	290,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	-410,00	290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 168 979,11	0,00	15 168 979,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 172,00	0,00	263 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	12 536,00	67 536,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	55 000,00	12 536,00	67 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,00	-3 869,70	6 802,30
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 672,00	-3 869,70	6 802,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	712,00	12 712,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	712,00	12 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	307,00	2 307,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 000,00	307,00	2 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-9 685,30	149 814,70
		Urząd Gminy Włoszczowa	159 500,00	-9 685,30	149 814,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 500,00	0,00	888 500,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	-10 000,00	570 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	580 000,00	-10 000,00	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 238,75	50,00	2 894 288,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	123 238,75	50,00	123 288,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 089,20	2 970,00	50 059,20
		Urząd Gminy Włoszczowa	47 089,20	2 970,00	50 059,20

	4270	Zakup usług remontowych	33 649,55	-2 920,00	30 729,55
		Urząd Gminy Włoszczowa	33 649,55	-2 920,00	30 729,55
926		Kultura fizyczna	4 339 519,41	0,00	4 339 519,41
	92695	Pozostała działalność	113 641,83	0,00	113 641,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,11	6 300,00	33 289,11
		Urząd Gminy Włoszczowa	26 989,11	6 300,00	33 289,11
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 175,00	6 175,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	6 175,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 008,69	75,00	6 083,69
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 008,69	75,00	6 083,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 878,62	-12 550,00	54 328,62
		Urząd Gminy Włoszczowa	66 878,62	-12 550,00	54 328,62
Razem:			103 196 075,48	-521,00	103 195 554,48

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.67.2020
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 05.10.2020 r.

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					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jest	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	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa ul. Jaworskiego we Włoszczowie - opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa chodnika w msc. Kuzki (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy

7	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
8	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 19 we Włoszczowie	35 000,00	35 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
9	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
10	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
11	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
12	700	70004	Modernizacja piwnic i fundamentów budynku w msc. Bebeino Wieś 84	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
13	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
14	700	70005	Nabyć nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego	2 099,00	2 099,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
15	700	70005	Modernizacja dachu i elewacji budynku w msc. Woła Wiśniowa 95	40 000,00	40 000,00	0	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	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
17	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.		0	Urząd Gminy
18	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy

19	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki 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 Sołecki)	10 616,54	10 616,54	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	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 Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19.	15 618,18	15 618,18	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogojenice	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 Sołecki 10.800,22 zł)	30 800,22	30 800,22	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	801	80104	Plac zabaw i siłownia napowietrzna w msc. Kurzełów (Fundusz Sołecki)	21 338,50	21 338,50	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

30	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy
31	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
32	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	9 209,00	9 209,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	17 400,00	17 400,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jezowice (w tym Fundusz Sołecki 13.400,27 zł)	23 000,00	23 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	926	92601	Wykonanie instalacji nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie	91 000,00	91 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	16 224,62	16 224,62	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	12 104,00	12 104,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (w tym Fundusz Sołecki 12.000,00zł)	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	926	92695	Ogrodzenie działki w msc. Słupia (w tym Fundusz Sołecki 12.789,41)	12 869,41	12 869,41	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

