

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 12 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. 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 73 793,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 73 793,00 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 łączną kwotę 73 793,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz środków z Funduszu Pracy – wsparcie rodziny.

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 0050.68.2020 z dnia 12.10.2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 731 538,40	72 093,00	1 803 631,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 284,00	34 756,00	180 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 284,00	34 756,00	179 020,00
	85216		Zasiłki stałe	387 477,00	37 337,00	424 814,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 477,00	37 337,00	420 814,00
			Rodzina	23 846 460,00	1 700,00	23 848 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	715 336,00	1 700,00	717 036,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				94 853 415,48	73 793,00	94 927 208,48

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.68.2020 z dnia 12.10.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 851 726,04	0,00	4 851 726,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 796,25	0,00	2 559 796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	30 000,00	84 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	54 800,00	30 000,00	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 296,25	-30 000,00	2 172 296,25
750			Urząd Gminy Włoszczowa	2 202 296,25	-30 000,00	2 172 296,25
			Administracja publiczna	7 805 564,43	0,00	7 805 564,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 415,39	0,00	197 415,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 158,21	-1 000,00	59 158,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	60 158,21	-1 000,00	59 158,21
852		4300	Zakup usług pozostałych	116 761,00	1 000,00	117 761,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	116 761,00	1 000,00	117 761,00
			Pomoc społeczna	5 654 894,40	72 093,00	5 726 987,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 373,00	34 756,00	633 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 373,00	34 756,00	622 129,00
855			Ośrodek Pomocy Społecznej	587 373,00	34 756,00	622 129,00
	85216		Zasiłki stałe	539 851,00	37 337,00	577 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 851,00	37 337,00	573 188,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	535 851,00	37 337,00	573 188,00
			Rodzina	24 462 084,00	1 700,00	24 463 784,00
921	85504		Wspieranie rodziny	766 036,00	1 700,00	767 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 944,74	1 420,58	37 365,32
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 944,74	1 420,58	37 365,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	244,62	9 202,62
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 958,00	244,62	9 202,62
92195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	34,80	1 334,80
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	34,80	1 334,80
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 288,75	0,00	2 894 288,75
			Pozostała działalność	123 288,75	0,00	123 288,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 059,20	2 332,00	52 391,20

		Urząd Gminy Włoszczowa	50 059,20	2 332,00	52 391,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 729,55	-2 232,00	28 497,55
		Urząd Gminy Włoszczowa	30 729,55	-2 232,00	28 497,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-100,00	2 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	2 100,00	-100,00	2 000,00
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	33 289,11	-60,00	33 229,11
		Urząd Gminy Włoszczowa	33 289,11	-60,00	33 229,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 083,69	60,00	6 143,69
		Urząd Gminy Włoszczowa	6 083,69	60,00	6 143,69
Razem:			103 195 554,48	73 793,00	103 269 347,48

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

W złotych

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. 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 drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60017	Modernizacja ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
5	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Łachów	300 000,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
6	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
7	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	

8	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
9	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	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
12	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	700	70005	Nabycie nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego	2 099,00	2 099,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	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
15	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
16	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	90 000,00	90 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sołecki)	10 616,54	10 616,54	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

20	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradow i terenu wokół budynku (Fundusz Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
22	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19.	15 618,18	15 618,18	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sołecki 10.800,22 zł)	30 800,22	30 800,22	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnicy	41 000,00	41 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
26	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły	100 000,00	100 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
27	801	80104	Plac zabaw i siłownia napowietrzna w msc. Kurzelów (Fundusz Sołecki)	21 338,50	21 338,50	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
28	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
29	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
30	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D.	0	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	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	17 400,00	17 400,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 13.400,27 zł)	23 000,00	23 000,00	0	A. B. 0 C. D.	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. 0 C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia nieek basenowych	13 000,00	13 000,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	16 224,62	16 224,62	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	12 104,00	12 104,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (w tym Fundusz Sołecki 12.000,00zł)	15 000,00	15 000,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Ogrodzenie działki w msc. Siłpia (w tym Fundusz Sołecki 12.789,41)	12 869,41	12 869,41	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
40	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. 0 C. D.	0	Urząd Gminy
				1 826 764,25	1 826 764,25	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 Gminy Włoszczowa
-/ Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ
Grzegorz Dziubek