

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 7 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 7 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 7 405,00 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 7 405,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.538.2020 z dnia 02.09.2020 r.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.60.2020 z dnia 07.09.2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 500,00	7 405,00	123 905,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 500,00	7 405,00	123 905,00
		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	0,00	7 405,00	7 405,00

Razem:				94 836 521,90	7 405,00	94 843 926,90
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.60.2020 z dnia 07.09.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 166 015,45	0,00	5 166 015,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 876 085,66	-10 000,00	2 866 085,66
		4270	Zakup usług remontowych	97 089,41	-10 000,00	87 089,41
			Urząd Gminy Włoszczowa	97 089,41	-10 000,00	87 089,41
	60017		Drogi wewnętrzne	801 929,79	10 000,00	811 929,79
758		4270	Zakup usług remontowych	241 929,79	10 000,00	251 929,79
			Urząd Gminy Włoszczowa	241 929,79	10 000,00	251 929,79
			Różne rozliczenia	108 968,24	-125,00	108 843,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 968,24	-125,00	108 843,24
		4810	Rezerwy	108 968,24	-125,00	108 843,24
801			Urząd Gminy Włoszczowa	108 968,24	-125,00	108 843,24
			Oświata i wychowanie	31 616 010,80	0,00	31 616 010,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 962 482,14	0,00	17 962 482,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 003,00	2 000,00	509 003,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 000,00	2 000,00	3 000,00
851		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 344,00	1 000,00	29 344,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 600,00	-1 000,00	258 600,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	42 200,00	-1 000,00	41 200,00
			Ochrona zdrowia	547 710,00	0,00	547 710,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 460,00	0,00	397 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,18	2 727,44	15 093,62
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	1 174,00	903,00	2 077,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 233,00	934,00	2 167,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	1 083,00	890,44	1 973,44
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 772,73	389,91	2 162,64
	4120		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00	129,00	298,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	177,00	134,00	311,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie			

		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	155,00	126,91	281,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 370,00	15 890,00	36 260,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	6 860,00	5 250,00	12 110,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	7 210,00	5 480,00	12 670,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	6 300,00	5 180,00	11 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 450,00	850,00	7 300,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	250,00	250,00	500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	200,00	600,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 462,00	1 300,00	22 762,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	50,00	50,00	100,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	300,00	1 250,00	1 550,00
	4220	Zakup środków żywności	7 912,00	8 360,00	16 272,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	4 312,00	5 400,00	9 712,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 600,00	2 960,00	6 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	2 040,00	3 640,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarny	400,00	400,00	800,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	900,00	900,00	1 800,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	300,00	740,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 889,09	-31 557,35	58 331,74
		Urząd Gminy Włoszczowa	83 189,09	-31 557,35	51 631,74
852		Pomoc społeczna	5 654 690,40	0,00	5 654 690,40
85203		Ośrodki wsparcia	683 162,00	0,00	683 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 647,00	-220,00	32 427,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	25 047,00	-220,00	24 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	120,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 016,00	100,00	6 116,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	2 900,00	100,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 166,00	7 405,00	1 214 571,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 500,00	7 405,00	178 905,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	7 405,00	9 405,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	2 000,00	7 405,00	9 405,00
855		Rodzina	24 462 084,00	0,00	24 462 084,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 057,00	0,00	5 747 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 779,00	-4 900,00	157 879,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	162 779,00	-4 900,00	157 879,00

900		4300	Zakup usług pozostałych		11 998,49	4 900,00	16 898,49
			Ośrodek Pomocy Społecznej		11 998,49	4 900,00	16 898,49
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 876 979,11	0,00	14 876 979,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		745 226,11	0,00	745 226,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 297,32	9 360,00	17 657,32
921			Urząd Gminy Włoszczowa		8 297,32	9 360,00	17 657,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 131,44	-9 360,00	453 771,44
			Urząd Gminy Włoszczowa		463 131,44	-9 360,00	453 771,44
			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
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 626,22	50,00	38 676,22
			Urząd Gminy Włoszczowa		38 626,22	50,00	38 676,22
		4270	Zakup usług remontowych		12 669,05	-50,00	12 619,05
			Urząd Gminy Włoszczowa		12 669,05	-50,00	12 619,05
			Kultura fizyczna		4 309 102,41	125,00	4 309 227,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		442 466,00	125,00	442 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 566,00	125,00	7 691,00
			Urząd Gminy Włoszczowa		7 566,00	125,00	7 691,00
	92695		Pozostała działalność		82 659,41	0,00	82 659,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	883,00	883,00
			Urząd Gminy Włoszczowa		0,00	883,00	883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 560,00	-883,00	51 677,00
			Urząd Gminy Włoszczowa		52 560,00	-883,00	51 677,00
Razem:					103 178 660,90	7 405,00	103 186 065,90

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 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	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 Cmentarzu 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. D.	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	Urząd Gminy

20	750	75095	Zadaszenie grilla i zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Dankowie Dużym (Fundusz Sołecki)	7 000,00	7 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
21	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościencin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
22	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradow i terenu wokół budynku (Fundusz Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
23	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19.	15 618,18	15 618,18	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
24	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 10.400,27 zł)	20 000,00	20 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
25	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
26	754	75495	Modernizacja i doposażenie budynku w OSP Ogarka (w tym Fundusz Sołecki 8.600,22 zł)	28 600,22	28 600,22	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
27	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarny	41 000,00	41 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarny
28	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły	100 000,00	100 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
29	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
30	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy
31	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	10 000,00	10 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	0	Urząd Gminy

32	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sotecki)	9 209,00	9 209,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
33	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czarnicy (Fundusz Sotecki)	16 000,00	16 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
34	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sotecki)	17 400,00	17 400,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	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
36	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
37	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sotecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sotecki)	12 117,00	12 117,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
39	926	92695	Utwardzenie podłoża oraz zakup grilla betonowego msc. Ludwinów (Fundusz Sotecki)	5 560,00	5 560,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
40	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sotecki)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
41	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sotecki)	11 000,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				2 127 989,18	2 127 989,18	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