

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 9 listopada 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 2 122 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok o kwotę 2 122 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020 roku stanowiących 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 2 122 938,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gminy z zakresu zadań zleconych oraz własnych, w tym:

- 1) 52 223,00 zł dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.11.2020r. znak: FN.I.3111.809.2020.
- 2) 2 071 548,00 zł świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.11.2020r. znak: FN.I.3111.356.2020.
- 3) -833,00 zł zmniejszenie planu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4.11.2020r. znak: FN.I.3111.808.2020.

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 0050.72.2020 z dnia 09.11.2020r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 806 157,40	52 223,00	1 858 380,40
	85295		Pozostała działalność	46 406,40	52 223,00	98 629,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 406,40	52 223,00	91 629,40
855			Rodzina	23 914 967,00	2 070 715,00	25 985 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 237 344,00	2 071 548,00	19 308 892,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 203 344,00	2 071 548,00	19 274 892,00
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	39 226,00	-833,00	38 393,00
		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	39 226,00	-833,00	38 393,00
Razem:				94 836 640,77	2 122 938,00	96 959 578,77

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.72.2020 z dnia 09.11.2020r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	7 751 327,58	4 000,00	7 755 327,58
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 037,00	4 000,00	985 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 880,00	-3 000,00	13 880,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	16 880,00	-3 000,00	13 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	8 000,00	28 700,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	20 700,00	8 000,00	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
801	80101		Samorządowe Centrum Oświaty	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	31 656 538,00	-4 000,00	31 652 538,00
			Szkoły podstawowe	17 972 316,14	35 000,00	18 007 316,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 671,00	-15 000,00	2 046 671,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	803 640,00	-15 000,00	788 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 200,00	50 000,00	213 200,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	36 800,00	15 000,00	51 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	7 500,00	35 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	11 100,00	93 000,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	17 400,00	11 100,00	28 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	2 000,00	24 200,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	-11 100,00	435 900,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	100 000,00	-11 100,00	88 900,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 056,00	0,00	487 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 214,00	3 214,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	1 214,00	2 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-1 000,00	950,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-214,00	586,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	300,00	-214,00	86,00
	80104		Przedszkola	6 936 668,20	3 665,00	6 940 333,20

	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 335,00	3 165,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	-1 335,00	665,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 225 400,00	-4 000,00	1 221 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897 803,00	-4 000,00	893 803,00
		Samorządowe Centrum Oświaty	897 803,00	-4 000,00	893 803,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 079 390,66	-38 665,00	3 040 725,66
	4220	Zakup środków żywności	1 273 600,66	-38 665,00	1 234 935,66
		Przedszkole Samorządowe Nr 2	249 475,00	-3 665,00	245 810,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	165 350,00	-35 000,00	130 350,00
		Pomoc społeczna	5 729 513,40	52 223,00	5 781 736,40
85203		Ośrodki wsparcia	683 162,00	0,00	683 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	71 500,00	-3 000,00	68 500,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	30 500,00	-3 000,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 561,00	500,00	78 061,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	7 561,00	500,00	8 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	3 800,00	5 670,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 870,00	3 800,00	5 670,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	265 294,00	-13 056,00	252 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00	-10 900,00	44 410,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	55 310,00	-10 900,00	44 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	-1 900,00	7 969,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 869,00	-1 900,00	7 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	-256,00	1 148,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 404,00	-256,00	1 148,00
85295		Pozostała działalność	358 396,40	65 279,00	423 675,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 381,00	50 900,00	226 281,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	175 381,00	50 900,00	226 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 788,00	8 900,00	35 688,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 788,00	8 900,00	35 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,40	456,00	4 270,40
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 814,40	456,00	4 270,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 797,00	2 000,00	27 797,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 797,00	2 000,00	27 797,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 909,00	3 023,00	37 932,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	34 909,00	3 023,00	37 932,00
855			Rodzina	24 530 591,00	2 070 715,00	26 601 306,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 237 344,00	2 071 548,00	19 308 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 033 601,00	2 053 940,00	19 087 541,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	17 033 601,00	2 053 940,00	19 087 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 742,00	10 000,00	125 742,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	115 742,00	10 000,00	125 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 584,00	1 800,00	23 384,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	21 584,00	1 800,00	23 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00	50,00	3 121,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 071,00	50,00	3 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 848,00	5 758,00	15 606,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 848,00	5 758,00	15 606,00
	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	39 226,00	-833,00	38 393,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 226,00	-833,00	38 393,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	39 226,00	-833,00	38 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 901 052,90	0,00	2 901 052,90
	92195		Pozostała działalność	128 993,05	0,00	128 993,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 994,78	2 804,73	60 799,51
			Urząd Gminy Włoszczowa	57 994,78	2 804,73	60 799,51
		4270	Zakup usług remontowych	28 598,27	-2 804,73	25 793,54
			Urząd Gminy Włoszczowa	28 598,27	-2 804,73	25 793,54
Razem:				103 178 779,77	2 122 938,00	105 301 717,77

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubeł

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	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	0 Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi w msc. Konieczno	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
4	600	60017	Modernizacja drogi w msc. Dąbie	70 000,00	70 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	
5	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	0 Urząd Gminy	
6	700	70004	Modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Dębowej 1 we Włoszczowie	25 000,00	25 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	0 Urząd Gminy	

7	700	70004	Modernizacja pokrycia dachu w msc. Nieznanowice 45	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Odwodnienie terenu ul. Jędrzejowska 10 we Włoszczowie	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
9	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
10	700	70005	Modernizacja budynku na Cmentarzu Komunalnym we Włoszczowie	40 000,00	40 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
11	700	70005	Nabycie nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Włoszczowskiego	2 099,00	2 099,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
12	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
13	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
14	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	45 755,00	45 755,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
15	750	75023	Zakup samochodu osobowego	30 000,00	30 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
16	750	75095	Zakup zmywarki przemysłowej (Fundusz Sołecki Bebelno Kol.)	12 000,00	12 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
17	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	0	Urząd Gminy
18	750	75095	Zagospodarowanie działki w msc. Gościńcin (Fundusz Sołecki)	13 335,47	13 335,47	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy

19	750	75095	Modernizacja budynku OSP Przygradów i terenu wokół budynku (Fundusz Sołecki)	19 149,06	19 149,06	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	754	75421	Zakup urządzenia do dezynfekcji i odkażania - przeciwdziałanie COVID-19.	15 618,18	15 618,18	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w OSP Rogienice	50 000,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	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	Urząd Gminy
23	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej i łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnicy	41 000,00	41 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
24	801	80101	Modernizacja dachu oraz dociepleniem stropu budynku szkoły	88 900,00	88 900,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
25	801	80104	Plac zabaw i siłownia napowietrzna w msc. Kurzelów (Fundusz Sołecki)	23 117,20	23 117,20	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	133 000,00	133 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w Koniecznie i Kurzelowie	7 000,00	7 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	11 076,85	11 076,85	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	921	92195	Modernizacja świetlicy w strażnicy OSP Konieczno (Fundusz Sołecki)	17 400,00	17 400,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

31	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Jeżowice (w tym Fundusz Sotecki 13.400,27 zł)	23 000,00	23 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
32	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
33	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
34	926	92695	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sotecki)	16 224,62	16 224,62	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Kały (Fundusz Sotecki)	12 104,00	12 104,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
36	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Łachów (w tym Fundusz Sotecki 12.000,00zł)	15 000,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
37	926	92695	Ogrodzenie działki w msc. Siłpia (w tym Fundusz Sotecki 12.789,41)	12 869,41	12 869,41	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
38	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sotecki)	14 500,00	14 500,00	0	A. B. C. D.	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				1 358 565,80	1 358 565,80	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