

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2021r.

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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 4.01.2021 r. poz. 32 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 53 938,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53 938,60 zł, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie 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 2021 rok o kwotę 53 938,60 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych gminy, w tym:

- 1) 40 797,60 zł dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.305.2021 z dnia 29.06.2021 r.
- 2) 13 141,00 zł opłacenie składki na ubezpieczenia 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.3111.312.2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.56.2021 z dnia 30.06.2021r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 644 633,00	40 797,60	1 685 430,60
	85295		Pozostała działalność	63 100,00	40 797,60	103 897,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 797,60	40 797,60
855			Rodzina	25 744 446,00	13 141,00	25 757 587,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 329,00	13 141,00	39 470,00
		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	26 329,00	13 141,00	39 470,00
Razem:				92 516 380,90	53 938,60	92 570 319,50

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.56.2021 z dnia 30.06.2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 599 814,48	0,00	8 599 814,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 206,00	0,00	6 692 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 800,00	-1 756,00	480 044,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	481 800,00	-1 756,00	480 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 030,00	20 000,00	609 030,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	589 030,00	20 000,00	609 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 756,00	12 256,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 500,00	1 756,00	12 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 263,01	0,00	696 263,01
	75495		Pozostała działalność	203 719,41	0,00	203 719,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 531,57	-2 238,00	59 293,57
			Urząd Gminy Włoszczowa	61 531,57	-2 238,00	59 293,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 388,00	2 399,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 011,00	1 388,00	2 399,00
801			Oświata i wychowanie	34 148 669,00	0,00	34 148 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 804 989,00	30 000,00	18 834 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 900,00	20 000,00	463 900,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 950,00	10 000,00	152 950,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	7 145 651,00	0,00	7 145 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 390,00	-71,00	101 319,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	26 120,00	-71,00	26 049,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	71,00	71,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	71,00	71,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 472 013,00	-30 000,00	3 442 013,00
		4220	Zakup środków żywności	1 441 658,00	-30 000,00	1 411 658,00

			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	151 500,00	-30 000,00	121 500,00
852			Pomoc społeczna	5 676 128,00	40 797,60	5 716 925,60
	85203		Ośrodki wsparcia	680 637,00	0,00	680 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	150,00	200,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	50,00	150,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 824,00	-150,00	4 674,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	4 824,00	-150,00	4 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 556,00	0,00	511 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 322,40	700,00	332 022,40
			Ośrodek Pomocy Społecznej	331 322,40	700,00	332 022,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,10	-700,00	3 775,10
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 475,10	-700,00	3 775,10
	85295		Pozostała działalność	372 911,00	40 797,60	413 708,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 455,00	4 700,00	200 155,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	195 455,00	4 700,00	200 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 553,00	821,00	36 374,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 553,00	821,00	36 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 067,00	116,00	5 183,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 067,00	116,00	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	10 100,00	42 900,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	32 800,00	10 100,00	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 699,00	25 000,00	60 699,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 699,00	25 000,00	60 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	60,60	4 910,60
			Ośrodek Pomocy Społecznej	4 850,00	60,60	4 910,60
855			Rodzina	26 421 138,00	13 141,00	26 434 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 158 872,00	0,00	19 158 872,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	10,00	610,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	10,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-10,00	3 866,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 876,00	-10,00	3 866,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 348,00	0,00	5 775 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	400,00	850,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	400,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 166,00	500,00	15 666,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 166,00	500,00	15 666,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 723,00	-900,00	1 823,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 723,00	-900,00	1 823,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 329,00	13 141,00	39 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 329,00	13 141,00	39 470,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 329,00	13 141,00	39 470,00
926		Kultura fizyczna	4 139 706,01	0,00	4 139 706,01
	92601	Obiekty sportowe	3 676 414,00	0,00	3 676 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-200,00	299 800,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	-200,00	299 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	200,00	200,00
Razem:			103 217 099,90	53 938,60	103 271 038,50

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.56.2021
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 30.06.2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	kredyty i pożyczki	w tym:	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	12
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	16 238,00	113 762,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie	550 000,00	0,00	550 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

7	600	60017	Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rząbcu	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	130 000,00	130 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Siłpia Duża	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

18	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościencin (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 17 460,84)	46 649,84	46 649,84	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	10 527,00	10 527,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rogienice	84 000,00	84 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
26	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca - filia Łachów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
27	801	80101	Modernizacja klatki schodowej	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie

28	801	80101	Modernizacja łazienek	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
29	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
30	801	80101	Modernizacja kotłowni c.o.	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
31	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
32	801	80104	Modernizacja wiatrolapu oraz witryny wejściowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
33	801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
34	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: <i>Urząd Gminy we Włoszczowie , ZPO Konieczno, Szkoła w Łachowie</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby krytego basenu NEMO	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
36	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

37	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	921	92109	Zakup barierki na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	14 930,32	14 930,32		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w msc. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł)	24 981,00	24 981,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	921	92195	Budowa wiaty w msc. Międzylesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Przygradów (Fundusz Sołecki)	23 410,90	23 410,90		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rząbiec (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

46	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)	14 547,28	14 547,28		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Budowa Placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	16 704,06	16 704,06		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 500,00	13 500,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
50	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Sipiń Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
51	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sołecki)	12 206,65	12 206,65		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
53	926	92695	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na działce przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	20 800,00	20 800,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 135 703,31	3 771 941,31	1 363 762,00	0,00	0,00		0,00	

* 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

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziube