

Zarządzenie Nr 0050.62.2012
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 9 października 2012 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12, pkt. 1,2 i 3 uchwały Nr XVI/128/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.02.2012 r. poz. 673) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Uzasadnienie:

W zarządzeniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 17.181 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku” wprowadzono nowe zadania dotyczące Ośrodka Sportu i Rekreacji - Zakup projektora na obiekt Krytej Pływalni "NEMO".

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.62.2012 z dnia 09.10.2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 321 735,00	17 181,00	7 338 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 814,00	17 181,00	230 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 614,00	17 181,00	190 795,00
			Własne	173 614,00	17 181,00	190 795,00
Razem:				50 581 202,93	17 181,00	50 598 383,93

BURMISTRZ

 mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.62.2012 z dnia 09.10.2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	629 850,00	0,00	629 850,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	2 700,00	12 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	2 700,00	12 700,00
			Własne	10 000,00	2 700,00	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	325 852,00	- 2 700,00	323 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 2 700,00	26 200,00
			Własne	28 900,00	- 2 700,00	26 200,00
750			Administracja publiczna	4 588 884,00	0,00	4 588 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 836,00	0,00	331 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 5,00	595,00
			Własne	600,00	- 5,00	595,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
			Własne	0,00	5,00	5,00
801			Oświata i wychowanie	22 732 674,00	0,00	22 732 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 165 276,00	- 27 100,00	10 138 176,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 500,00	- 27 100,00	139 400,00
			Własne	166 500,00	- 27 100,00	139 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 300,00	0,00	309 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			Własne	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	5 016 000,00	27 100,00	5 043 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	27 100,00	31 400,00
			Własne	4 300,00	27 100,00	31 400,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	850 024,00	0,00	850 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	- 138,00	20 262,00
		Własne	20 400,00	- 138,00	20 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00
		Własne	0,00	138,00	138,00
851		Ochrona zdrowia	552 879,00	0,00	552 879,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 045,00	0,00	452 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,04	214,00	6 614,04
		Własne	6 400,04	214,00	6 614,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,20	27,00	1 050,20
		Własne	1 023,20	27,00	1 050,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 929,76	- 241,00	87 688,76
		Własne	87 929,76	- 241,00	87 688,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	10 700,00	42 500,00
		Własne	31 800,00	10 700,00	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	21 800,00	- 4 000,00	17 800,00
		Własne	21 800,00	- 4 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 317,00	- 10 000,00	89 317,00
		Własne	99 317,00	- 10 000,00	89 317,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	3 300,00	18 500,00
		Własne	15 200,00	3 300,00	18 500,00
852		Pomoc społeczna	9 673 368,00	17 181,00	9 690 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 886,00	17 181,00	818 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 581,00	17 181,00	578 762,00
		Własne	537 081,00	17 181,00	554 262,00
Razem:			50 453 638,93	17 181,00	50 470 819,93

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Wykup gruntu pod budowę zbiorników wyrównawczych oraz drogi technologicznej i przepompowni II stopnia do celów budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Przygradów	14 000	14 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
2	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	0	A. B. C. D.	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	
3	600	60016	Wykonanie zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej przy ul. Ks. Bp. Jaworskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego we Włoszczowie	15 418	15 418	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie	41 000	41 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	

5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Nieznanowice (Fundusz sołecki 2012 rok)	4 200	4 200	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Konieczno - Wyszyce oraz Kąty	8 400	8 400	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"	56 000	56 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczeń z najemcami lokali mieszkalnych	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	851	85154	Zakup sprzętu wodnego na obiekt KLEKOT	13 100	13 100	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
12	851	85154	Zakup projektora na obiekt Krytej Pływalni "NEMO"	5 400	5 400	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
13	852	85203	Montaż monitoringu w Środowiskowym Domu Samopomocy	9 000	0	0	9 000	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
14	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

15	921	92195	Zakup pręseł płotu betonowego do dokończenia ogrodzenia Domu Ludowego w Kuzkach (Fundusz sołecki 2012 rok)	10 438	10 438	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
16	921	92195	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
17	926	92601	Zakup szorowarki na basen	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
18	926	92605	Budowa boiska wiejskiego w Sołectwie Gościencin (Fundusz sołecki 2012 rok)	11 466	11 466	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
19	926	92605	Zakup siedzisk na bosiko sportowe w Sołectwie Bebelno Kolonia (Fundusz sołecki 2012 rok)	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
20	926	92605	Zakup bramek do piłki nożnej, urządzenie boiska do piłki siatkowej oraz urządzenie placu zabaw Sołectwo Danków Mały (Fundusz sołecki 2012 rok)	7 044	7 044	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				520 466	511 466	0	0		9 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki 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

mgr Bartłomiej Dorywalski