

Zarządzenie Nr 0050.65.2012
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 31 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. 222, 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 i 2 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 Dorywalski

Uzasadnienie:

W zarządzeniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 131.574 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.


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 0050.65.2012 z dnia 31.10.2012r

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	533 530,00	628,00	534 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 657,00	628,00	142 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 657,00	628,00	142 285,00
			Zlecone	141 657,00	628,00	142 285,00
852			Pomoc społeczna	7 338 916,00	130 946,00	7 469 862,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 471,00	3 961,00	309 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000,00	3 961,00	277 961,00
			Zlecone	274 000,00	3 961,00	277 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 030,00	5 548,00	5 466 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 390 030,00	5 548,00	5 395 578,00
			Zlecone	5 390 030,00	5 548,00	5 395 578,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 634,00	10 583,00	49 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	4 820,00	14 320,00
			Zlecone	9 500,00	4 820,00	14 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 134,00	5 763,00	34 897,00
			Własne	29 134,00	5 763,00	34 897,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 935,00	66 347,00	329 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 335,00	66 347,00	327 682,00
			Własne	261 335,00	66 347,00	327 682,00
	85216		Zasiłki stałe	378 204,00	44 007,00	422 211,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 504,00	44 007,00	420 511,00
		Własne	376 504,00	44 007,00	420 511,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 700,00	500,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	500,00	2 200,00
		Zlecone	1 700,00	500,00	2 200,00
Razem:			50 821 833,93	131 574,00	50 953 407,93

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.65.2012 z dnia 31.10.2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 146,00	0,00	1 117 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 900,00	0,00	131 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 588 884,00	628,00	4 589 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 836,00	628,00	332 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 549,00	628,00	37 177,00
			Zleczone	16 057,00	628,00	16 685,00
758			Różne rozliczenia	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
			Własne	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 732 674,00	0,00	22 732 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 138 176,00	- 30 396,00	10 107 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 557,00	- 30 396,00	174 161,00
			Własne	204 557,00	- 30 396,00	174 161,00
	80104		Przedszkola	4 937 314,00	30 396,00	4 967 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 067,00	30 396,00	107 463,00
			Własne	77 067,00	30 396,00	107 463,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 024,00	- 8 376,00	841 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 824,00	- 8 376,00	683 448,00
			Własne	691 824,00	- 8 376,00	683 448,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 984,00	0,00	602 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	52,00	352,00

		Własne	300,00	52,00	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 52,00	15 548,00
		Własne	15 600,00	- 52,00	15 548,00
80195		Pozostała działalność	169 161,00	8 376,00	177 537,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
		Własne	0,00	1 204,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		Własne	0,00	172,00	172,00
851		Ochrona zdrowia	552 879,00	0,00	552 879,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 045,00	0,00	452 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 411,00	- 3 218,00	34 193,00
		Własne	37 411,00	- 3 218,00	34 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,04	3 250,00	9 864,04
		Własne	6 614,04	3 250,00	9 864,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,20	350,00	1 400,20
		Własne	1 050,20	350,00	1 400,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 688,76	- 382,00	87 306,76
		Własne	87 688,76	- 382,00	87 306,76
	4220	Zakup środków żywności	17 800,00	2 500,00	20 300,00
		Własne	17 800,00	2 500,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 317,00	- 2 000,00	87 317,00
		Własne	89 317,00	- 2 000,00	87 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 690 549,00	130 946,00	9 821 495,00
85203		Ośrodki wsparcia	327 721,00	3 961,00	331 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 946,00	3 961,00	31 907,00
		Zlecone	26 642,00	3 961,00	30 603,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 750,00	0,00	58 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,00	100,00	3 995,00
		Własne	3 895,00	100,00	3 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	- 100,00	9 690,00
		Własne	9 790,00	- 100,00	9 690,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 452 330,00	5 548,00	5 457 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 136 255,00	- 13,00	5 136 242,00
		Zlecone	5 136 255,00	- 13,00	5 136 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 686,00	4 160,00	112 846,00
		Zlecone	108 686,00	4 160,00	112 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 941,00	1 130,00	111 071,00
		Zlecone	109 941,00	1 130,00	111 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	105,00	2 984,00
		Zlecone	2 879,00	105,00	2 984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	166,00	502,00
		Zlecone	336,00	166,00	502,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 917,00	10 583,00	56 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 917,00	10 583,00	56 500,00
		Własne	36 417,00	5 763,00	42 180,00
		Zlecone	9 500,00	4 820,00	14 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 778,00	66 347,00	679 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 178,00	66 347,00	677 525,00
		Własne	611 178,00	66 347,00	677 525,00
85216		Zasiłki stałe	443 692,00	44 007,00	487 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 592,00	44 007,00	484 599,00
		Własne	440 592,00	44 007,00	484 599,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 700,00	500,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	500,00	2 200,00

		Zleczone	1 700,00	500,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 320,00	0,00	1 788 320,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 000,00	0,00	421 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	- 9 000,00	38 400,00
		Własne	47 400,00	- 9 000,00	38 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	9 000,00	11 600,00
		Własne	2 600,00	9 000,00	11 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	0,00	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		Własne	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
		Własne	600 000,00	- 22 000,00	578 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		Własne	47 000,00	7 000,00	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 297,00	3 000,00	1 378 297,00
	92195	Pozostała działalność	36 412,00	3 000,00	39 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 438,00	3 000,00	23 438,00
		Własne	20 438,00	3 000,00	23 438,00
926		Kultura fizyczna	2 501 605,00	0,00	2 501 605,00
	92601	Obiekty sportowe	2 325 025,00	0,00	2 325 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 347,00	- 15 000,00	685 347,00
		Własne	700 347,00	- 15 000,00	685 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		Własne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:			50 694 269,93	131 574,00	50 825 843,93

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					
					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	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	0	A. B. C. D.	9 000	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	13 000	13 000	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				523 466	514 466	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