

Zarządzenie Nr 0050.66.2012
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 8 listopada 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 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 Dorywański

Uzasadnienie:

W zarządzeniu dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 12.995 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 0050.66.2012 z dnia 08.11.2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 469 862,00	- 12 995,00	7 456 867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 282,00	- 47 753,00	281 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 682,00	- 47 753,00	279 929,00
			Własne	327 682,00	- 47 753,00	279 929,00
	85295		Pozostała działalność	446 702,00	34 758,00	481 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 902,00	34 758,00	396 660,00
			Własne	361 902,00	34 758,00	396 660,00
Razem:				50 953 407,93	- 12 995,00	50 940 412,93

BURMISTRZ

 mgr Bartłomiej Dorywański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.66.2012 z dnia 08.11.2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 982 184,93	0,00	1 982 184,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 184,93	0,00	1 038 184,93
		4270	Zakup usług remontowych	576 423,93	18 742,00	595 165,93
			Własne	576 423,93	18 742,00	595 165,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 418,00	- 18 742,00	37 676,00
			Własne	56 418,00	- 18 742,00	37 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 146,00	0,00	1 117 146,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	985 246,00	0,00	985 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 24 226,00	91 774,00
			Własne	116 000,00	- 24 226,00	91 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,00	24 226,00	254 797,00
			Własne	230 571,00	24 226,00	254 797,00
750			Administracja publiczna	4 589 512,00	0,00	4 589 512,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 975,00	0,00	3 824 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 358,00	- 4 170,00	154 188,00
			Własne	158 358,00	- 4 170,00	154 188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 917,00	- 3 000,00	37 917,00
			Własne	40 917,00	- 3 000,00	37 917,00
		4260	Zakup energii	42 100,00	3 000,00	45 100,00
			Własne	42 100,00	3 000,00	45 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 170,00	34 170,00
			Własne	30 000,00	4 170,00	34 170,00
801			Oświata i wychowanie	22 732 674,00	0,00	22 732 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 107 780,00	6 033,00	10 113 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 759,00	3 233,00	1 067 992,00
			Własne	1 064 759,00	3 233,00	1 067 992,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 358,00	- 3 233,00	165 125,00
		Własne	168 358,00	- 3 233,00	165 125,00
	4260	Zakup energii	194 827,00	5 598,00	200 425,00
		Własne	194 827,00	5 598,00	200 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	435,00	12 935,00
		Własne	12 500,00	435,00	12 935,00
80104		Przedszkola	4 967 710,00	- 5 598,00	4 962 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 223,00	817,00	447 040,00
		Własne	446 223,00	817,00	447 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 189,00	- 5 000,00	148 189,00
		Własne	153 189,00	- 5 000,00	148 189,00
	4220	Zakup środków żywności	481 532,00	- 817,00	480 715,00
		Własne	481 532,00	- 817,00	480 715,00
	4260	Zakup energii	211 122,00	402,00	211 524,00
		Własne	211 122,00	402,00	211 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 1 000,00	63 500,00
		Własne	64 500,00	- 1 000,00	63 500,00
80110		Gimnazja	5 043 100,00	0,00	5 043 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 967,00	7 200,00	613 167,00
		Własne	605 967,00	7 200,00	613 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 740,00	- 7 200,00	90 540,00
		Własne	97 740,00	- 7 200,00	90 540,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 615,00	- 435,00	596 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	225,00	41 375,00
		Własne	41 150,00	225,00	41 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	- 225,00	17 525,00
		Własne	17 750,00	- 225,00	17 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 435,00	1 265,00
		Własne	1 700,00	- 435,00	1 265,00
852		Pomoc społeczna	9 821 495,00	- 12 995,00	9 808 500,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 014,00	- 4 560,00	67 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00	160,00
		Własne	0,00	160,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 638,00	- 4 575,00	33 063,00
		Własne	37 638,00	- 4 575,00	33 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	15,00	972,00
		Własne	957,00	15,00	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 160,00	4 140,00
		Własne	4 300,00	- 160,00	4 140,00
85203		Ośrodki wsparcia	331 682,00	0,00	331 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	365,00	415,00
		Zlecone	50,00	365,00	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	7 077,00	16 083,00
		Zlecone	6 167,00	7 077,00	13 244,00
	4260	Zakup energii	45 225,00	- 1 100,00	44 125,00
		Zlecone	21 277,00	- 1 100,00	20 177,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 310,00	- 6,00	4 304,00
		Zlecone	4 150,00	- 6,00	4 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	- 698,00	225,00
		Zlecone	923,00	- 698,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 606,00	- 2 300,00	11 306,00
		Zlecone	8 218,00	- 2 300,00	5 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 139,00	581,00
		Zlecone	720,00	- 139,00	581,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 296,00	- 1 094,00	202,00
		Zlecone	1 296,00	- 1 094,00	202,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 250,00	750,00
		Zlecone	1 000,00	- 250,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,00	- 1 855,00	5 957,00

		Zleczone	7 812,00	- 1 855,00	5 957,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 457 878,00	0,00	5 457 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	550,00
		Zleczone	300,00	250,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	- 250,00	4 587,00
		Zleczone	4 837,00	- 250,00	4 587,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 125,00	- 47 753,00	631 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	677 525,00	- 47 753,00	629 772,00
		Własne	677 525,00	- 47 753,00	629 772,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 235,00	0,00	273 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	85,00
		Własne	0,00	85,00	85,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 85,00	75,00
		Własne	160,00	- 85,00	75,00
85216		Zasiłki stałe	487 699,00	- 30 000,00	457 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 599,00	- 30 000,00	454 599,00
		Własne	484 599,00	- 30 000,00	454 599,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 545,00	0,00	52 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,00	85,00
		Własne	0,00	85,00	85,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	- 220,00	1 616,00
		Własne	1 836,00	- 220,00	1 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,00	220,00	3 869,00
		Własne	3 649,00	220,00	3 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	- 85,00	1 124,00
		Własne	1 209,00	- 85,00	1 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 282,00	0,00	410 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	670,00	4 770,00

	Własne	3 000,00	670,00	3 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 206,00	665,00	48 871,00
	Zlecone	15 501,00	665,00	16 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725,00	- 665,00	7 060,00
	Zlecone	2 484,00	- 665,00	1 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	- 341,00	1 265,00
	Zlecone	606,00	- 341,00	265,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271,00	- 2 129,00	13 142,00
	Własne	11 441,00	- 670,00	10 771,00
	Zlecone	3 830,00	- 1 459,00	2 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 800,00	2 500,00
	Zlecone	0,00	1 800,00	1 800,00
85295	Pozostała działalność	692 518,00	69 318,00	761 836,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	250,00	712,00
	Własne	462,00	250,00	712,00
3110	Świadczenia społeczne	572 940,00	64 758,00	637 698,00
	Własne	501 140,00	64 758,00	565 898,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 441,00	4 720,00	56 161,00
	Własne	51 441,00	4 720,00	56 161,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	- 160,00	3 708,00
	Własne	3 868,00	- 160,00	3 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	1 425,00	9 366,00
	Własne	7 941,00	1 425,00	9 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	89,00	1 354,00
	Własne	1 265,00	89,00	1 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	- 779,00	8 754,00
	Własne	9 533,00	- 779,00	8 754,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	- 800,00	2 467,00
	Własne	3 267,00	- 800,00	2 467,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	- 185,00	2 188,00

		Własne	2 373,00	- 185,00	2 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	744 123,00	0,00	744 123,00
	85401	Świetlice szkolne	518 508,00	0,00	518 508,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 762,00	- 2 937,00	14 825,00
		Własne	17 762,00	- 2 937,00	14 825,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 009,00	6 541,00	375 550,00
		Własne	369 009,00	6 541,00	375 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	- 2 104,00	24 856,00
		Własne	26 960,00	- 2 104,00	24 856,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	500,00	63 900,00
		Własne	63 400,00	500,00	63 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	400,00	10 750,00
		Własne	10 350,00	400,00	10 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		Własne	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:			50 825 843,93	- 12 995,00	50 812 848,93

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

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	10 904	10 904	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa brakujących chodników na os. Reja we Włoszczowie	26 772	26 772	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	700	70004	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku byłej szkoły w Motycznie	24 226	24 226	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczeń z najemcami lokali mieszkalnych	24 170	24 170	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	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
13	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
14	852	85203	Montaż monitoringu w Środowiskowym Domu Samopomocy	9 000	0	0	0	A. B. C. D.	9 000	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
15	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

16	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	
17	921	92195	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	13 000	13 000	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy	
18	926	92601	Zakup szorowarki na basen	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	
19	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	
20	926	92605	Zakup siedzisk na boisko sportowe w Sołectwie Bebelno Kolonia (Fundusz sołecki 2012 rok)	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
21	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				533 120	524 120	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 Dorywański