

Zarządzenie Nr 0050.95.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13, pkt. 1 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zmniejszenie o kwotę 82.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zmniejszenie o kwotę 82.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 55.464.176,68 zł, a po stronie wydatków 58.448.175,28 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

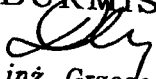
Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 82.580zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna.

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 0050.95.2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 549 492,80	- 82 580,00	7 466 912,80
	85203		Ośrodki wsparcia	380 700,00	6 600,00	387 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	6 600,00	359 400,00
			Włoszczowa	352 800,00	6 600,00	359 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 970,00	- 89 180,00	5 303 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 327 970,00	- 89 180,00	5 238 790,00
			Włoszczowa	5 327 970,00	- 89 180,00	5 238 790,00
Razem:				55 546 756,68	- 82 580,00	55 464 176,68

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 898,76	0,00	925 898,76
	01095		Pozostała działalność	891 898,76	0,00	891 898,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 122,30	- 2 000,30	9 122,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 122,30	- 2 000,30	9 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,27	- 0,05	3 716,22
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 716,27	- 0,05	3 716,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,76	0,35	495,11
			Urząd Gminy Włoszczowa	494,76	0,35	495,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 480,00	28 520,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 000,00	- 1 480,00	28 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 277,43	3 675,00	178 952,43
			Urząd Gminy Włoszczowa	175 277,43	3 675,00	178 952,43
		4430	Różne opłaty i składki	505 138,00	- 195,00	504 943,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	505 138,00	- 195,00	504 943,00
750			Administracja publiczna	5 153 943,58	0,00	5 153 943,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 311,57	0,00	323 311,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,07	6 200,00	22 313,07
			Urząd Gminy Włoszczowa	16 113,07	6 200,00	22 313,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 110,03	- 6 200,00	23 910,03
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 110,03	- 6 200,00	23 910,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 674,00	0,00	936 674,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	433 395,00	0,00	433 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	- 300,00	42 350,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	42 650,00	- 300,00	42 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	100,00	5 450,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 350,00	100,00	5 450,00

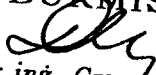
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	200,00	10 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 400,00	200,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	25 526 594,00	0,00	25 526 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 134 330,00	- 71 398,00	10 062 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 812,02	- 8 064,00	379 748,02
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	143 000,00	- 8 064,00	134 936,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 558,94	7 995,00	104 553,94
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	29 068,78	7 995,00	37 063,78
		4300	Zakup usług pozostałych	222 600,00	- 4 296,00	218 304,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	23 000,00	- 1 256,00	21 744,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	114 900,00	- 2 906,00	111 994,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	28 000,00	- 134,00	27 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 704,00	- 67 033,00	280 671,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnicy	28 123,00	1 256,00	29 379,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	135 798,00	- 30 510,00	105 288,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	104 505,00	- 37 187,00	67 318,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	40 108,00	- 592,00	39 516,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 203,00	- 218,00	417 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 368,00	- 218,00	18 150,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	4 164,00	- 218,00	3 946,00
	80104		Przedszkola	4 413 733,00	- 84,00	4 413 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 228,00	- 600,00	48 628,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 890,00	- 600,00	5 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 173,00	6 527,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000,00	- 173,00	1 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 867,00	89,00	124 956,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	43 138,00	173,00	43 311,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	13 245,00	- 84,00	13 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	600,00	5 380,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 780,00	600,00	2 380,00

80110		Gimnazja	4 149 222,00	- 56 588,00	4 092 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 818,54	- 2 930,00	92 888,54
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	49 500,00	- 430,00	49 070,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	23 700,00	- 4 500,00	19 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 993,46	430,00	81 423,46
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	19 761,95	430,00	20 191,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 535,00	- 51 588,00	137 947,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	85 941,00	- 32 576,00	53 365,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	53 519,00	- 14 756,00	38 763,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	29 541,00	- 4 256,00	25 285,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 476,00	- 5 997,00	810 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	- 5 997,00	635 003,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	641 000,00	- 5 997,00	635 003,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	673 065,00	2 000,00	675 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 788,00	2 000,00	31 788,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	29 788,00	2 000,00	31 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 767,00	- 2 904,00	2 072 863,00
	4220	Zakup środków żywności	826 275,00	- 729,00	825 546,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	95 140,00	- 729,00	94 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	- 1 900,00	13 350,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	7 000,00	- 1 900,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 898,00	- 275,00	33 623,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	3 557,00	- 275,00	3 282,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 801,00	0,00	91 801,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	- 3 197,00	11 040,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	12 060,00	- 3 197,00	8 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	3 197,00	3 459,00
		Przedszkole Samorządowe Nr 3	0,00	3 197,00	3 197,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 512 249,00	131 192,00	2 643 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 811,00	7 000,00	2 084 811,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	110 307,00	7 000,00	117 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 804,00	1 900,00	336 704,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	18 028,00	1 900,00	19 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	122 292,00	130 606,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	63 992,00	63 992,00
		Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0,00	52 012,00	52 012,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	8 314,00	729,00	9 043,00
		Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	0,00	5 559,00	5 559,00
80195		Pozostała działalność	185 206,00	3 997,00	189 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 206,00	3 997,00	186 203,00
		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli	182 206,00	3 997,00	186 203,00
851		Ochrona zdrowia	501 223,00	0,00	501 223,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 211,00	0,00	411 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	- 606,00	42 694,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	3 000,00	- 606,00	2 394,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	606,00	1 506,00
		Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	606,00	606,00
852		Pomoc społeczna	10 346 692,16	- 82 580,00	10 264 112,16
85203		Ośrodki wsparcia	434 337,00	6 600,00	440 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 248,00	- 7 291,73	221 956,27
		Ośrodek Pomocy Społecznej	229 248,00	- 7 291,73	221 956,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 444,00	- 3 131,01	13 312,99

		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 444,00	- 3 131,01	13 312,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 481,00	- 2 672,95	39 808,05
		Ośrodek Pomocy Społecznej	42 481,00	- 2 672,95	39 808,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 044,00	83,69	6 127,69
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 044,00	83,69	6 127,69
	4270	Zakup usług remontowych	42 226,70	19 612,00	61 838,70
		Ośrodek Pomocy Społecznej	42 226,70	19 612,00	61 838,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 721,00	- 89 180,00	5 326 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 009 673,00	- 89 180,00	4 920 493,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 009 673,00	- 89 180,00	4 920 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998,00	- 1 630,18	8 367,82
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 998,00	- 1 630,18	8 367,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 930,00	1 630,18	205 560,18
		Ośrodek Pomocy Społecznej	203 930,00	1 630,18	205 560,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	4 000,00	13 681,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 681,00	4 000,00	13 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 577,00	- 3 678,00	6 899,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 577,00	- 3 678,00	6 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 322,00	3 678,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	- 322,00	3 678,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 097,80	0,00	1 238 097,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 134,00	- 32 000,00	852 134,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	884 134,00	- 32 000,00	852 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	40 000,00	51 114,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 114,00	40 000,00	51 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 10 000,00	10 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 500,00	- 10 000,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 584,80	2 000,00	8 584,80
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 584,80	2 000,00	8 584,80

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 038 909,00	0,00	1 038 909,00
	85401		Świetlice szkolne	722 105,00	0,00	722 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	- 144,00	9 014,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	5 816,00	- 144,00	5 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00	144,00	40 809,00
			Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	6 797,00	144,00	6 941,00
Razem:				58 530 755,28	- 82 580,00	58 448 175,28

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek