

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), § 11 pkt. 1 i 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.01.2023r. poz. 360 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 3 577,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 3 577,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 070,00	742,00	54 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 524,42	2 142,00	365 666,42
	85395		Pozostała działalność	363 524,42	2 142,00	365 666,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 357,00	2 142,00	45 499,00
855			Rodzina	6 720 361,00	693,00	6 721 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 456 819,00	693,00	6 457 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 620,00	693,00	22 313,00
Razem:				87 818 349,53	3 577,00	87 821 926,53

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 530 934,23	0,00	10 530 934,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 639,78	-400,00	7 649 239,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 328,00	-5 000,00	4 428 328,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 433 328,00	-5 000,00	4 428 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 612,00	-5 000,00	298 612,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	303 612,00	-5 000,00	298 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 016,44	-200,00	550 816,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	551 016,44	-200,00	550 816,44
		4300	Zakup usług pozostałych	394 005,40	10 000,00	404 005,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	394 005,40	10 000,00	404 005,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	-200,00	33 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	33 500,00	-200,00	33 300,00
	75095		Pozostała działalność	714 279,00	400,00	714 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 725,00	400,00	159 125,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	158 725,00	400,00	159 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 070,00	742,00	54 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	742,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	41 351 529,87	0,00	41 351 529,87
	80101		Szkoły podstawowe	22 078 776,16	-11 114,00	22 067 662,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 282,16	-11 114,00	1 905 168,16
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	95 000,00	-11 114,00	83 886,00
	80104		Przedszkola	7 544 048,00	11 114,00	7 555 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 354,00	-4 886,00	193 468,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	25 175,00	-4 886,00	20 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 675,00	16 000,00	66 675,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	2 375,00	16 000,00	18 375,00
851			Ochrona zdrowia	706 793,67	0,00	706 793,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 853,67	0,00	690 853,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,15	2 764,00	18 247,15
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 227,00	939,00	2 166,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 162,00	910,00	2 072,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 059,00	915,00	1 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,33	395,00	2 612,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	175,00	134,00	309,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	167,00	131,00	298,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	151,00	130,00	281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 090,00	16 100,00	36 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	7 140,00	5 460,00	12 600,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	6 790,00	5 320,00	12 110,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	6 160,00	5 320,00	11 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 650,00	650,00	13 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	450,00	450,00	900,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	200,00	200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 550,00	350,00	110 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	41 550,00	150,00	41 700,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	200,00	200,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	13 570,00	10 430,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	8 670,00	6 630,00	15 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	4 400,00	3 800,00	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	3 600,00	32 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	14 900,00	400,00	15 300,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 931,21	-34 289,00	44 642,21
		Urząd Gminy Włoszczowa	64 431,21	-34 289,00	30 142,21
852		Pomoc społeczna	6 419 869,64	0,00	6 419 869,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204 576,00	0,00	204 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 663,00	126,00	1 789,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	-126,00	1 059,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 185,00	-126,00	1 059,00
85295		Pozostała działalność	529 838,00	0,00	529 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	370,00	8 148,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 778,00	370,00	8 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	-370,00	1 320,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 690,00	-370,00	1 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 003,42	2 142,00	380 145,42
	85395	Pozostała działalność	378 003,42	2 142,00	380 145,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	2 100,00	12 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 200,00	2 100,00	12 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	42,00	42,00
855		Rodzina	7 763 261,00	693,00	7 763 954,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 508 910,00	693,00	6 509 603,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 448,27	669,00	25 117,27
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	24 448,27	669,00	25 117,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,97	126,00	5 397,97
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 271,97	126,00	5 397,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	-126,00	591,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	717,00	-126,00	591,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	24,00	652,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	628,00	24,00	652,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 298,00	0,00	212 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 663,00	126,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	-126,00	654,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	780,00	-126,00	654,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 455,00	0,00	152 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	202,00	3 363,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 161,00	202,00	3 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	-202,00	1 408,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 610,00	-202,00	1 408,00

Razem:			109 268 347,29	3 577,00	109 271 924,29
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	200 000,00	0,00	200 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	0,00	700 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	638 000,00	0,00	638 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	56 490,00	0,00	56 490,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	0,00	38 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup regałów do archiwum	23 025,60	0,00	23 025,60	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	0,00	19 000,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
9	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej - fundusz sołecki	22 937,70	0,00	22 937,70	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	0,00	285 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	83 886,00	0,00	83 886,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80101	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	0,00	34 200,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
13	801	80101	Modernizacja kotłowni	290 000,00	0,00	290 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
14	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

15	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
16	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łachowie w celu utworzenia żłobka	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	116 850,00	0,00	116 850,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
23	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

24	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	0,00	20 440,21	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
26	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	18 448,20	0,00	18 448,20	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzębiec (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 026,26	0,00	14 026,26	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 567,79	0,00	14 567,79	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				3 303 871,76	150 000,00	3 153 871,76	0,00		0,00	

* 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

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 3 577,00zł, w tym:

- 742,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

- 2 835,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

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