

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 14 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.), § 11 pkt. 1 i 4, 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 149 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 149 500,00 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
600			Transport i łączność	4 505 020,46	99 500,00	4 604 520,46
	60017		Drogi wewnętrzne	4 505 020,46	99 500,00	4 604 520,46
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 500,00	99 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 596,00	50 000,00	114 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 596,00	50 000,00	114 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	50 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 820,00	0,00	49 820,00
	92195		Pozostała działalność	14 820,00	0,00	14 820,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 820,00	0,00	14 820,00
Razem:				87 821 926,53	149 500,00	87 971 426,53

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 689 534,32	99 500,00	8 789 034,32
	60017		Drogi wewnętrzne	6 881 688,24	99 500,00	6 981 188,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 979,54	99 500,00	2 182 479,54
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 082 979,54	99 500,00	2 182 479,54
750			Administracja publiczna	10 530 934,23	0,00	10 530 934,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 649 239,78	-3 600,00	7 645 639,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 816,44	-1 800,00	549 016,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	550 816,44	-1 800,00	549 016,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	-1 800,00	31 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	33 300,00	-1 800,00	31 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 381,45	0,00	312 381,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 929,83	-2 029,00	108 900,83
			Urząd Gminy Włoszczowa	110 929,83	-2 029,00	108 900,83
		4300	Zakup usług pozostałych	171 896,52	2 029,00	173 925,52
			Urząd Gminy Włoszczowa	171 896,52	2 029,00	173 925,52
	75095		Pozostała działalność	714 679,00	3 600,00	718 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 125,00	3 600,00	162 725,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	159 125,00	3 600,00	162 725,00
851			Ochrona zdrowia	706 793,67	0,00	706 793,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 853,67	0,00	690 853,67
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	4 000,00	17 300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 642,21	-4 000,00	40 642,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 142,21	-4 000,00	26 142,21

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 796,00	50 000,00	244 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 596,00	50 000,00	169 596,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 400,00	50 000,00	159 400,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	109 400,00	50 000,00	159 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 979 389,92	0,00	8 979 389,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	0,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	2 500,00	13 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	5 600,00	2 500,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,60	427,50	2 398,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	957,60	427,50	1 385,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,20	61,25	341,45
			Urząd Gminy Włoszczowa	137,20	61,25	198,45
		4300	Zakup usług pozostałych	52 507,07	-2 988,75	49 518,32
			Urząd Gminy Włoszczowa	52 238,07	-2 988,75	49 249,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 056 652,26	0,00	7 056 652,26
	92195		Pozostała działalność	3 375 297,67	0,00	3 375 297,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 239,08	-5 050,02	92 189,06
			Urząd Gminy Włoszczowa	97 239,08	-5 050,02	92 189,06
		4270	Zakup usług remontowych	65 115,60	5 050,02	70 165,62
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 115,60	5 050,02	70 165,62
926			Kultura fizyczna	7 329 447,04	0,00	7 329 447,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 494,57	0,00	306 494,57
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 994,57	-2 000,00	5 994,57
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 994,57	-2 000,00	5 994,57
Razem:				109 271 924,29	149 500,00	109 421 424,29

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: 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	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	737 500,00	0,00	737 500,00	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 Czarny
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				3 403 371,76	150 000,00	3 253 371,76	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 149 500,00 zł, w tym:

- 99 500,00 zł środki otrzymane od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łachów,
- 50 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

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