

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 29 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 1,3 i 4 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, § 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 44 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 44 368,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. 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
758			Różne rozliczenia	26 763 532,80	33 419,00	26 796 951,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 359,80	33 419,00	476 778,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 262,31	33 419,00	329 681,31
			Urząd Gminy Włoszczowa	296 262,31	33 419,00	329 681,31
801			Oświata i wychowanie	3 203 359,00	2 576,00	3 205 935,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 186,00	2 576,00	193 762,00
		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	191 186,00	2 576,00	193 762,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	191 186,00	2 576,00	193 762,00
852			Pomoc społeczna	2 030 635,64	8 373,00	2 039 008,64
	85203		Ośrodki wsparcia	714 106,64	17 460,00	731 566,64
		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	702 776,64	17 460,00	720 236,64
			Urząd Gminy Włoszczowa	702 776,64	17 460,00	720 236,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 687,00	-9 087,00	180 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 187,00	-9 087,00	179 100,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	188 187,00	-9 087,00	179 100,00
855			Rodzina	6 721 217,00	0,00	6 721 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	8 500,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 457 512,00	-8 500,00	6 449 012,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
Razem:			92 469 082,10	44 368,00	92 513 450,10

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 080 679,61	0,00	4 080 679,61
	40095		Pozostała działalność	3 250 679,61	0,00	3 250 679,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 256,00	1 000,00	57 256,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	56 256,00	1 000,00	57 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511 859,61	-1 000,00	2 510 859,61
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 511 859,61	-1 000,00	2 510 859,61
750			Administracja publiczna	10 890 506,51	1 330,00	10 891 836,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 381,45	0,00	312 381,45
		4190	Nagrody konkursowe	22 455,10	300,00	22 755,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	22 455,10	300,00	22 755,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,83	-300,00	108 600,83
			Urząd Gminy Włoszczowa	108 900,83	-300,00	108 600,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 320 751,00	1 330,00	1 322 081,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 076,00	1 064,00	9 140,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	8 076,00	1 064,00	9 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 019,00	266,00	2 285,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	2 019,00	266,00	2 285,00
801			Oświata i wychowanie	42 703 217,16	34 665,00	42 737 882,16
	80101		Szkoły podstawowe	23 127 803,02	21 162,00	23 148 965,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 440,00	33,00	2 473,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	33,00	33,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 520,00	2,00	4 522,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	2,00	2,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 243,00	407,00	29 650,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 512,00	407,00	1 919,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 056,96	16 456,40	165 513,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	4 102,80	4 102,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	46 117,80	2 766,40	48 884,20
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	97 423,16	9 276,80	106 699,96
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	5 516,00	310,40	5 826,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 758,40	4 241,60	61 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	1 037,20	1 037,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	20 398,20	691,60	21 089,80
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	35 833,20	2 319,20	38 152,40
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	527,00	193,60	720,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 369,00	22,00	15 391,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	22,00	22,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 241,23	-6 554,00	883 687,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 682,00	-100,00	16 582,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 898,00	-100,00	4 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	100,00	2 190,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	665,00	100,00	765,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	-5 300,00	550,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	5 850,00	-5 300,00	550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	19,00	49,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	30,00	19,00	49,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	148,00	1 648,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 500,00	148,00	1 648,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	942,00	2 542,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 600,00	942,00	2 542,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 638,00	-2 600,00	497 038,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	154 046,40	-2 600,00	151 446,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	137,00	837,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	700,00	137,00	837,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	100,00	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	500,00	100,00	600,00
80104		Przedszkola	7 799 167,49	14 881,00	7 814 048,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	256,00	256,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	256,00	256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 056,00	-866,00	88 190,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	37 660,00	-866,00	36 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	2 392,00	20 442,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	5 510,00	2 392,00	7 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 250,00	-256,00	13 994,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	6 650,00	-256,00	6 394,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 035,00	4 446,00	20 481,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	4 288,00	728,00	5 016,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	11 747,00	3 718,00	15 465,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	261,00	1 163,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	902,00	261,00	1 163,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 046,00	2 322,00	17 368,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	12 426,00	2 322,00	14 748,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 381,00	6 543,00	40 924,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	21 750,00	4 288,00	26 038,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	12 631,00	2 255,00	14 886,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 707,00	-1 526,00	185 181,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	66 333,00	-1 526,00	64 807,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 481,00	773,00	5 254,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	4 481,00	773,00	5 254,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 515,00	536,00	4 051,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	3 515,00	536,00	4 051,00
	80107	Świetlice szkolne	1 144 456,24	2 600,00	1 147 056,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 541,00	1 000,00	48 541,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	903,00	1 000,00	1 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 230,00	1 500,00	149 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 753,00	1 500,00	3 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 525,00	100,00	21 625,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	251,00	100,00	351,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 436,31	2 576,00	202 012,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,14	25,80	1 918,94
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	1 893,14	25,80	1 918,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 138,22	2 550,20	182 688,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	17 222,10	1 382,47	18 604,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	47 803,77	1 127,13	48 930,90
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	75 065,95	108,91	75 174,86
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	17 452,11	457,38	17 909,49
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	22 594,29	-525,69	22 068,60
852		Pomoc społeczna	6 511 865,64	8 373,00	6 520 238,64
	85203	Ośrodki wsparcia	716 303,55	17 460,00	733 763,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 328,00	5 500,00	429 828,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	424 328,00	5 500,00	429 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 935,00	980,00	81 915,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	80 935,00	980,00	81 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 686,00	132,00	9 818,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	9 686,00	132,00	9 818,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,64	10 848,00	50 498,64
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	39 650,64	10 848,00	50 498,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 937 983,00	-9 087,00	1 928 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 782,00	-9 087,00	1 228 695,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 237 782,00	-9 087,00	1 228 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 389,92	0,00	9 122 389,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	0,00	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 842,13	5 000,00	23 842,13
		Urząd Gminy Włoszczowa	18 642,13	5 000,00	23 642,13
	4300	Zakup usług pozostałych	34 213,32	-5 000,00	29 213,32
		Urząd Gminy Włoszczowa	33 944,32	-5 000,00	28 944,32
926		Kultura fizyczna	8 618 447,04	0,00	8 618 447,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 494,57	0,00	306 494,57
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	-2 000,00	2 340,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	4 340,00	-2 000,00	2 340,00
Razem:			113 919 079,86	44 368,00	113 963 447,86

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 44 368,00zł, w tym:

1) 20 036,00 zł zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w zakresie:

- oświaty, tj. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych,
- ośrodków wsparcia.

2) – 9 087,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne dotowane z zakresu ośrodków pomocy społecznej.

3)33 419,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na zadania z zakresu oświaty.

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