

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 15 listopada 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. 222 ust. 4, 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, 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 8 192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 8 192,00 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
750			Administracja publiczna	384 702,02	-10 800,00	373 902,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 159,00	-10 800,00	309 359,00
		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	320 159,00	-10 800,00	309 359,00
852			Pomoc społeczna	2 065 615,64	-15 105,00	2 050 510,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 989,00	-434,00	30 555,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 989,00	-434,00	30 555,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 515,00	-14 671,00	207 844,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 514,00	-14 671,00	192 843,00
855			Rodzina	6 853 443,00	17 713,00	6 871 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 566 277,00	17 988,00	6 584 265,00
		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	6 492 326,00	17 988,00	6 510 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 415,00	726,00	4 141,00
		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	3 415,00	726,00	4 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 887,00	-1 001,00	56 886,00

		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	57 887,00	-1 001,00	56 886,00
Razem:				93 389 733,90	-8 192,00	93 381 541,90

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 905 338,80	-10 800,00	10 894 538,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 159,00	-10 800,00	309 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 743,00	-3 470,00	239 273,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	242 743,00	-3 470,00	239 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 324,00	-593,00	45 731,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	46 324,00	-593,00	45 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 349,00	-85,00	6 264,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	6 349,00	-85,00	6 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	-6 652,00	832,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 484,00	-6 652,00	832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 840 351,40	0,00	7 840 351,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 746,00	-4 000,00	4 382 746,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 386 746,00	-4 000,00	4 382 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	4 000,00	35 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	31 500,00	4 000,00	35 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 747,26	0,00	607 747,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 041,26	0,00	332 041,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 350,00	-20 000,00	39 350,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	59 350,00	-20 000,00	39 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	21 000,00	3 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	117 097,49	-2 505,00	114 592,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 225,91	-2 505,00	113 720,91
		4810	Rezerwy	116 225,91	-2 505,00	113 720,91
			Urząd Gminy Włoszczowa	116 225,91	-2 505,00	113 720,91
801			Oświata i wychowanie	43 253 027,05	0,00	43 253 027,05

80101		Szkoły podstawowe	23 260 877,45	-10 300,00	23 250 577,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623 377,00	24 000,00	647 377,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	50 413,00	8 000,00	58 413,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	146 858,00	8 000,00	154 858,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	117 784,00	8 000,00	125 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 752,00	-8 000,00	2 222 752,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	323 868,00	-8 000,00	315 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 807,65	-8 000,00	317 807,65
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	39 938,95	-8 000,00	31 938,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 325,31	-300,00	203 025,31
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	57 700,00	-300,00	57 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 910,00	4 000,00	127 910,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 375,00	4 000,00	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 077,00	-4 000,00	353 077,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	38 688,00	-4 000,00	34 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 835,00	-300,00	6 535,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	1 040,00	-300,00	740,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	300,00	7 680,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 090,00	300,00	4 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 539,69	-200,00	19 339,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 456,70	-200,00	7 256,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 697 007,33	-18 000,00	10 679 007,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	927 937,00	-8 000,00	919 937,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 901 935,69	-10 000,00	2 891 935,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 534,08	1 000,00	875 534,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 413,00	1 000,00	23 413,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	9 569,00	1 000,00	10 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	-300,00	1 890,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	950,00	-300,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 829,00	300,00	2 129,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	950,00	300,00	1 250,00
80107		Świetlice szkolne	1 166 539,67	10 000,00	1 176 539,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 541,00	1 000,00	49 541,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	6 935,00	1 000,00	7 935,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 189,00	9 000,00	819 189,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	181 899,00	10 000,00	191 899,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	100 661,00	-1 000,00	99 661,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 975 352,17	-1 000,00	3 974 352,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 889,00	-1 000,00	1 565 889,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	176 532,00	-1 000,00	175 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 893,00	-1 000,00	280 893,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	19 646,00	-1 000,00	18 646,00
	4260	Zakup energii	135 125,00	1 000,00	136 125,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 450,00	1 000,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	1 425,00	24 725,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 550,00	950,00	6 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 425,00	475,00	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 607,00	-1 425,00	4 182,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	950,00	-950,00	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	475,00	-475,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 905 686,09	300,00	1 905 986,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	300,00	11 200,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 546 845,64	-15 105,00	6 531 740,64
	85203	Ośrodki wsparcia	737 255,55	0,00	737 255,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-335,56	64,44

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	400,00	-335,56	64,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 828,00	2 032,10	431 860,10
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	429 828,00	2 032,10	431 860,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-99,03	26 900,97
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	27 000,00	-99,03	26 900,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 915,00	19,43	81 934,43
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	81 915,00	19,43	81 934,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 818,00	192,04	10 010,04
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	9 818,00	192,04	10 010,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	-210,00	6 570,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	6 780,00	-210,00	6 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 990,64	2 462,44	56 453,08
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	53 990,64	2 462,44	56 453,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 430,00	-2 400,00	48 030,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	50 430,00	-2 400,00	48 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	-48,00	180,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	228,00	-48,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-197,50	3 302,50
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-197,50	3 302,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	-81,69	10 672,31
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	10 754,00	-81,69	10 672,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	-0,46	187,54
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	188,00	-0,46	187,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00	-1 133,77	1 196,23

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	2 330,00	-1 133,77	1 196,23
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 115,00	-434,00	44 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 115,00	-434,00	44 681,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	45 115,00	-434,00	44 681,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 178,92	-14 671,00	490 507,92
	3110	Świadczenia społeczne	485 444,00	-14 671,00	470 773,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	485 444,00	-14 671,00	470 773,00
855		Rodzina	7 976 343,00	17 713,00	7 994 056,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 868,00	17 988,00	6 644 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 804 077,00	17 448,00	5 821 525,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 804 077,00	17 448,00	5 821 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 566,00	540,00	18 106,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	17 566,00	540,00	18 106,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 415,00	726,00	4 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,00	726,00	4 141,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 415,00	726,00	4 141,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 887,00	-1 001,00	56 886,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 887,00	-1 001,00	56 886,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	57 887,00	-1 001,00	56 886,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 389,92	2 505,00	9 124 894,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 006 712,00	10 000,00	1 016 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	512 500,00	-7 495,00	505 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	79 000,00	-10 000,00	69 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 505,00	7 505,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	2 505,00	7 505,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 231 975,37	0,00	7 231 975,37
	92195	Pozostała działalność	3 288 720,78	0,00	3 288 720,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 106,06	-67,65	102 038,41
		Urząd Gminy Włoszczowa	102 106,06	-67,65	102 038,41
	4300	Zakup usług pozostałych	39 061,47	67,65	39 129,12
		Urząd Gminy Włoszczowa	39 061,47	67,65	39 129,12
Razem:			114 839 731,66	-8 192,00	114 831 539,66

Uzasadnienie

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 8 192,00zł w wyniku dokonanych zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie przekazanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

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