

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, § 12 pkt. 1 uchwały Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 28.12.2023r. poz. 5256 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 227 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 227 149,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, poprzez zwiększenie o kwotę 222 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, poprzez zwiększenie o kwotę 222 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych na 2024 rok, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 938,28	15 000,00	500 938,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 819,00	15 000,00	391 819,00
		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	376 819,00	15 000,00	391 819,00
801			Oświata i wychowanie	4 248 927,00	207 384,00	4 456 311,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 384,00	207 384,00
		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	207 384,00	207 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 694,00	4 550,00	34 244,00
	85395		Pozostała działalność	29 694,00	4 550,00	34 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 514,00	4 550,00	25 064,00
855			Rodzina	7 625 513,00	215,00	7 625 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 431,00	215,00	6 677 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 764,00	215,00	2 979,00
Razem:				111 780 487,13	227 149,00	112 007 636,13

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 875 851,78	15 000,00	11 890 851,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 819,00	15 000,00	391 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 293 817,61	207 384,00	51 501 201,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 068,44	207 384,00	215 452,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 040,23	10 040,23
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 040,23	10 040,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,13	2 054,13
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 054,13	2 054,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 289,64	195 289,64
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	19 698,68	19 698,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	52 663,33	52 663,33
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	79 167,17	79 167,17
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	19 682,14	19 682,14
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	24 078,32	24 078,32

852			Pomoc społeczna	8 150 526,00	0,00	8 150 526,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	50 000,00	92 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	42 000,00	50 000,00	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 188 000,00	-50 000,00	1 138 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 188 000,00	-50 000,00	1 138 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 277 113,00	0,00	1 277 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 652,00	-6 633,00	39 019,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	45 652,00	-6 633,00	39 019,00
		4260	Zakup energii	62 400,00	3 000,00	65 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	62 400,00	3 000,00	65 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-400,00	200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	600,00	-400,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00	-967,00	2 348,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 315,00	-967,00	2 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 694,00	4 550,00	54 244,00
	85395		Pozostała działalność	49 694,00	4 550,00	54 244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	900,00	1 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	300,00	900,00	1 200,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	128,00	32,00	160,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 080,00	3 600,00	23 680,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	20 080,00	3 600,00	23 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	18,00	24,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6,00	18,00	24,00
855		Rodzina	10 651 145,00	215,00	10 651 360,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 832,00	215,00	6 758 047,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 681,00	207,00	2 888,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 681,00	207,00	2 888,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00	8,00	91,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	83,00	8,00	91,00
926		Kultura fizyczna	8 364 351,04	0,00	8 364 351,04
	92695	Pozostała działalność	196 825,04	0,00	196 825,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 516,15	84,98	52 601,13
		Urząd Gminy Włoszczowa	52 516,15	84,98	52 601,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 735,06	-84,98	17 650,08
		Urząd Gminy Włoszczowa	17 735,06	-84,98	17 650,08
Razem:			130 122 987,10	227 149,00	130 350 136,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.75.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 819,00	15 000,00	391 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 819,00	15 000,00	391 819,00
		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	376 819,00	15 000,00	391 819,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 384,00	207 384,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 384,00	207 384,00
		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	207 384,00	207 384,00
Razem:				9 919 138,67	222 384,00	10 141 522,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.75.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 10 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 819,00	15 000,00	391 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 819,00	15 000,00	391 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	207 384,00	207 384,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207 384,00	207 384,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 040,23	10 040,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,13	2 054,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195 289,64	195 289,64
Razem:				9 919 138,67	222 384,00	10 141 522,67

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 260 000,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	20 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 800 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 440 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 589 888,23
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 700 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	700 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	280 000,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	380 448,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	1 400 000,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	119 400,00
7	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	10 040,23
Ogółem I+II					8 849 888,23

Uzasadnienie

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 227 149,00 zł, w tym:

- 4 765,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie;
- 222 384,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu USC – 15 000,00 zł, oraz oświaty – zakup podręczników dla szkół – 207 384,00 zł.

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