

Zarządzenie Nr 0050.50.2011
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 14 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz § 13, pkt. 2 i 3 uchwały Nr IV/30/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 84, poz. 903 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Bartłomiej Dorywalski

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 119.931zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

W zarządzeniu dokonano również zmiany w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

W załączniku do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie” zmniejszając plan w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej dla Burmistrza.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.50.2011 z dnia 14.10.2011

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 224 001,00	33 114,00	7 257 115,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 670,00	32 764,00	313 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 670,00	32 764,00	313 434,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350,00	350,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 588,00	86 817,00	264 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 588,00	86 817,00	264 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 588,00	86 817,00	264 405,00
Razem:				51 875 362,52	119 931,00	51 995 293,52

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2011 z dnia 14.10.2011

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 580,00	0,00	53 580,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 161,00	0,00	50 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	597,00	1 971,00
			Zlecone	1 374,00	597,00	1 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	92,00	314,00
			Zlecone	222,00	92,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 044,00	3 929,00	12 973,00
			Zlecone	9 044,00	3 929,00	12 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	- 234,00	5 656,00
			Zlecone	5 890,00	- 234,00	5 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	- 3 236,00	1 967,00
			Zlecone	5 203,00	- 3 236,00	1 967,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	- 1 148,00	60,00
			Zlecone	1 208,00	- 1 148,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	21 098 051,00	0,00	21 098 051,00
	80104		Przedszkola	4 624 364,00	0,00	4 624 364,00
		4220	Zakup środków żywności	517 195,00	- 1 500,00	515 695,00
			Własne	517 195,00	- 1 500,00	515 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 626,00	1 500,00	58 126,00
			Własne	56 626,00	1 500,00	58 126,00
852			Pomoc społeczna	9 543 920,00	33 114,00	9 577 034,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 622,00	0,00	78 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
			Własne	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00

		Własne	0,00	300,00	300,00
85203		Ośrodki wsparcia	328 531,00	0,00	328 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	1 228,00	186 328,00
		Własne	4 827,00	883,00	5 710,00
		Zlecone	180 273,00	345,00	180 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 272,00	- 1 228,00	14 044,00
		Własne	883,00	- 883,00	0,00
		Zlecone	14 389,00	- 345,00	14 044,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 179,00	0,00	5 487 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		Zlecone	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		Zlecone	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 500,00	16 700,00
		Zlecone	5 000,00	1 500,00	6 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 344,00	32 764,00	731 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	662 424,00	32 764,00	695 188,00
		Własne	662 424,00	32 764,00	695 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 060,00	0,00	811 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
		Własne	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	200,00	1 250,00
		Własne	1 050,00	200,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		Własne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 350,00	0,00	348 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 840,00	3 768,00	244 608,00
		Własne	183 960,00	3 434,00	187 394,00
		Zlecone	56 880,00	334,00	57 214,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 294,00	- 3 768,00	16 526,00
			Własne	14 896,00	- 3 434,00	11 462,00
			Zlecone	5 398,00	- 334,00	5 064,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	350,00	350,00	700,00
	3110		Świadczenia społeczne	350,00	350,00	700,00
			Zlecone	350,00	350,00	700,00
85295			Pozostała działalność	670 459,00	0,00	670 459,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	92,00	45 592,00
			Własne	45 500,00	92,00	45 592,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	- 92,00	3 648,00
			Własne	3 740,00	- 92,00	3 648,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
			Własne	150,00	50,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	884,00	- 50,00	834,00
			Własne	884,00	- 50,00	834,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 921,00	0,00	498 921,00
	85395		Pozostała działalność	498 921,00	0,00	498 921,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 915,00	2 550,00	44 465,00
			Własne	41 915,00	2 550,00	44 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	450,00	3 788,00
			Własne	3 338,00	450,00	3 788,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 117,00	- 2 550,00	60 567,00
			Własne	63 117,00	- 2 550,00	60 567,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138,00	- 450,00	10 688,00
			Własne	11 138,00	- 450,00	10 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 492,00	86 817,00	797 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 588,00	86 817,00	294 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	171 720,00	86 817,00	258 537,00
			Własne	171 720,00	86 817,00	258 537,00
926			Kultura fizyczna	2 863 662,00	0,00	2 863 662,00

92601		Obiekty sportowe	2 686 792,00	0,00	2 686 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 298,00	- 20 000,00	36 298,00
		Własne	56 298,00	- 20 000,00	36 298,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 47,00	34 953,00
		Własne	35 000,00	- 47,00	34 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	- 10 000,00	164 000,00
		Własne	174 000,00	- 10 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		Własne	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	47,00
		Własne	0,00	47,00	47,00
Razem:			57 711 017,52	119 931,00	57 830 948,52

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

</

6	600	60016	Wykup działki zajętej pod część ul. Świerkowej we Włoszczowie	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi przy scaleniu i podziale nieruchomości objętych planem miejscowym "Reja II"	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	750	75023	Zakup komputerów	25 687	25 687	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Informatyzacja Gminy - konserwacja	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	750	75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	750	75023	Audyt legalności oprogramowania	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12	750	75023	Zakup samochodu służbowego	84 313	84 313	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	750	75095	Zakup pieca c.o. do budynku OSP w Bebelnie	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	801	80101	Zakup piecy c.o. dla Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie	64 000	64 000	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie

15	900	90095	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Jędrzejowska 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
16	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej od ul. Wschodniej do ul. Bp. Jaworskiego we Włoszczowie	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie
17	900	90095	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw - sołectwo Łachów (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	4 500	4 500	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie	6 000	6 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Koniecznie (w tym 11.000 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	926	92601	Zakup mebli oraz brakującego wyposażenia na basen	65 000	65 000	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
21	926	92605	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Bebelno Kolonia (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	7 000	7 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92695	Prace budowlane - wykończeniowe w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 253 513	2 399 277	1 238 622	0	1 615 614	0	x

* 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

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywański