

Zarządzenie Nr 0050.43.2015
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) oraz § 13, pkt. 1 i 2 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 20.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 20.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 53.173.072,66 zł, a po stronie wydatków 56.157.071,26 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 20.580 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP – głosowanie ponowne w dniu 24 maja 2015 r.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.43.2015 z dnia 08.05.2015r.
 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 145,00	20 580,00	60 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 137,00	20 580,00	51 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 137,00	20 580,00	51 717,00
			Włoszczowa	31 137,00	20 580,00	51 717,00
Razem:				53 152 492,66	20 580,00	53 173 072,66

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.43.2015 z dnia 08.05.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 101 495,58	0,00	5 101 495,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 022,23	0,00	4 360 022,23
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	7 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 145,00	20 580,00	60 725,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 137,00	20 580,00	51 717,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 580,00	20 580,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	20 580,00	20 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	- 61,00	3 171,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 232,00	- 61,00	3 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	- 35,00	426,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	461,00	- 35,00	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	- 355,00	18 445,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	18 800,00	- 355,00	18 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	1 668,00	5 669,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 001,00	1 668,00	5 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 943,00	- 717,00	3 226,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 943,00	- 717,00	3 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	500,00	- 500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 468,00	0,00	5 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,32	- 4,84	120,48
			Urząd Gminy Włoszczowa	125,32	- 4,84	120,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,86	- 3,62	14,24
			Urząd Gminy Włoszczowa	17,86	- 3,62	14,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	- 28,00	701,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	729,00	- 28,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,82	36,90	469,72
			Urząd Gminy Włoszczowa	432,82	36,90	469,72
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	- 0,44	207,56
			Urząd Gminy Włoszczowa	208,00	- 0,44	207,56
801			Oświata i wychowanie	25 385 494,00	0,00	25 385 494,00
	80104		Przedszkola	4 412 345,00	4 757,00	4 417 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 282,00	- 10 304,00	189 978,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	85 172,00	- 10 304,00	74 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 000,00	8 100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	2 600,00	2 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	13 061,00	78 661,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	23 000,00	13 061,00	36 061,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 150 310,00	- 4 757,00	2 145 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 873,00	- 4 757,00	59 116,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 3	18 235,00	- 4 757,00	13 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 900,00	0,00	3 344 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	0,00	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 5 000,00	445 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	450 000,00	- 5 000,00	445 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	35 000,00	15 000,00	50 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 000,00	0,00	648 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	30 000,00	175 100,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	145 100,00	30 000,00	175 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	- 30 000,00	406 900,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	436 900,00	- 30 000,00	406 900,00
Razem:			56 136 491,26	20 580,00	56 157 071,26

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	163 646,00	76 354	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	23 000,00	23 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
13	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
15	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Wiśniowej w kierunku sklepu "WAFELEK"	15 000,00	15 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	406 900,00	406 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90019	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy
20	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

21	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarnicy (środki w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
22	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rzębcu	48 708,00	17 028,00	0	0	A. B. C. D.	31 680,00	Urząd Gminy	
23	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
24	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
25	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołeckiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
26	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
27	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołeckiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
28	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
29	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzlesiu (środki w ramach funduszu sołeckiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
30	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
Ogółem				1 934 599,76	1 197 141,76	705 778,00	0,00		0,00	31 680,00	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 inż. Grzegorz Dziubek