

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Włoszczowa na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 4.01.2021 r. poz. 32 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2021 rok o kwotę 61 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 61 422,00 zł, oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia w planie dotacji podmiotowych na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 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 budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok o kwotę 61 422,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 51 422,00 zł, w tym:
 - a) 46 954,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.309.2021 z dnia 19.07.2021 r.
 - b) 4 468,00 zł środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.348.2021 z dnia 12.07.2021 r.
- 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działania promocyjne związane ze szczepieniami – 10 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.62.2021 z dnia 16.07.2021r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 389 161,00	46 954,00	2 436 115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 690,00	46 954,00	195 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 690,00	46 954,00	195 644,00
851			Ochrona zdrowia	5 800,00	10 000,00	15 800,00
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	10 000,00	15 800,00
852			Pomoc społeczna	1 685 787,60	4 468,00	1 690 255,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 310,00	4 468,00	102 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 930,00	4 468,00	86 398,00
Razem:				91 886 038,50	61 422,00	91 947 460,50

BURMISTRZ

 mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.62.2021 z dnia 16.07.2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 000,00	1 445,00	8 445,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	1 445,00	8 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 804,00	6 804,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-359,00	1 641,00
750			Administracja publiczna	8 599 814,48	0,00	8 599 814,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 102,48	0,00	242 102,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 402,48	-3 001,00	64 401,48
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	3 001,00	158 701,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-1 445,00	98 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-1 445,00	98 555,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-1 445,00	98 555,00
801			Oświata i wychowanie	34 148 669,00	46 954,00	34 195 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 834 989,00	40 000,00	18 874 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	50 000,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 640,00	-5 000,00	230 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 875,00	-5 000,00	37 875,00
	80104		Przedszkola	7 145 651,00	5 000,00	7 150 651,00
		4260	Zakup energii	233 500,00	5 000,00	238 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	520 960,00	-2 512,60	518 447,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 960,00	-2 512,60	518 447,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 624,00	2 512,60	117 136,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 624,00	2 512,60	117 136,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 442 013,00	-45 000,00	3 397 013,00
		4220	Zakup środków żywności	1 411 658,00	-45 000,00	1 366 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 690,00	46 954,00	195 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 937,63	1 937,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 403,70	45 016,37	185 420,07

851			Ochrona zdrowia	503 214,40	10 000,00	513 214,40
	85195		Pozostała działalność	33 050,00	10 000,00	43 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	WN 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	WN 5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 717 282,60	4 468,00	5 721 750,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 556,00	4 468,00	516 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 022,40	WN 3 700,00	335 722,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 984,00	WN 647,00	63 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	WN 121,00	9 072,00
855			Rodzina	25 749 641,00	0,00	25 749 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 348,00	0,00	5 775 348,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 507,00	WN 120,00	7 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 823,00	-120,00	1 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 143,00	0,00	59 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	WN 205,00	385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-205,00	440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 926,75	0,00	3 776 926,75
	92195		Pozostała działalność	452 026,75	0,00	452 026,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 342,97	WN 100,00	30 442,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 160,15	-100,00	407 060,15
Razem:				102 586 757,50	61 422,00	102 648 179,50

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.62.2021
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 16.07.2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

</

7	600	60017	Przebudowa przepustu na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Łachowie od posesji nr 67A do 24A - 450mb.	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rzabcu	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	600	60017	Modernizacja ul. Okrężnej w Czarncy	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
11	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
12 ₁	600	60017	Modernizacja drogi w Nieznanowicach - "Rybaczka".	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie - 160mb	130 000,00	130 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
14	600	60017	Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Włoszczowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa przepustu w miejscowości Siłpia Duża	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	750	75022	Zakup systemu nagłośnienia do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

18	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościęcina (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	754	75495	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Jeżowice (w tym Fundusz Sołecki 17 460,84)	46 649,84	46 649,84	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	754	75495	Modernizacja pomieszczeń, zagospodarowanie terenu wokół oraz wyposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Sołecki)	10 527,00	10 527,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	754	75495	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rogienice	84 000,00	84 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Kurzelowie (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w budynku B	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
26	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca - filia Łachów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
27	801	80101	Modernizacja klatki schodowej	28 000,00	28 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie

28	801	80101	Modernizacja łazienek	60 000,00	60 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarnicy
29	801	80101	Modernizacja dużej szatni szkolnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
30	801	80101	Modernizacja kotłowni c.o.	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
31	801	80104	Wykonanie pochylni z podjazdem dla niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
32	801	80104	Modernizacja wiatrołapu oraz witryny wejściowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
33	801	80104	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
34	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej: <i>Urząd Gminy we Włoszczowie , ZPO Konieczno, Szkoła w Łachowie</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
35	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby krytego basenu NEMO	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
36	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

37	921	92105	Zagospodarowanie działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską oraz zakup kontenera w miejscowości Dąbie (Fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
38	921	92109	Zakup barierki na balkon dla Centrum Edukacji i Kultury w Czarnicy (Fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
39	921	92195	Modernizacja strażnicy i terenu wokół niej rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Danków Mały (Fundusz Sołecki)	14 830,32	14 830,32		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół Domu Ludowego w msc. Kuzki (Fundusz Sołecki)	17 000,00	17 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
41	921	92195	Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno (w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł)	24 981,00	24 981,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
42	921	92195	Budowa wiaty w msc. Międzyzlesie (Fundusz Sołecki)	16 837,93	16 837,93		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
43	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Przygradów (Fundusz Sołecki)	23 410,90	23 410,90		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rzębiec (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
45	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

46	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Boczkowice (Fundusz Sołecki)	14 547,28	14 547,28		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
47	926	92695	Budowa Placu zabaw w msc. Kąty (Fundusz Sołecki)	16 704,06	16 704,06		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
48	926	92695	Budowa ogrodzenia działki w msc. Ludwinów (Fundusz Sołecki)	16 000,00	16 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
49	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Łachów (Fundusz Sołecki)	13 500,00	13 500,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
50	926	92695	Zagospodarowanie działki w msc. Sipią Duża (Fundusz Sołecki)	14 608,33	14 608,33		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
51	926	92695	Zakup kontenera biurowego/mieszkalnego w msc. Wymysłów (Fundusz Sołecki)	12 206,65	12 206,65		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
52	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w msc. Wola Wiśniowa (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
53	926	92695	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na działce przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (Fundusz Sołecki)	20 800,00	20 800,00		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				5 155 603,31	3 791 841,31	1 363 762,00	0,00	0,00		0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki otrzymane 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

BURMISTRZ

mgr inż. Grzegorz Dziubek