

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA
z dnia 13 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 44 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 44 307,00 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 na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. 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 44 307,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów dla uczniów. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.09.2021 r. znak: FN.I.3111.395.2021.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zgodnie z upoważnieniami dla organu wykonawczego JST, tj. Burmistrza Gminy.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.72.2021 z dnia 13.09.2021r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 073,00	44 307,00	108 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 073,00	44 307,00	108 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 709,00	44 307,00	104 016,00
Razem:				92 205 992,50	44 307,00	92 250 299,50

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.72.2021 z dnia 13.09.2021r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 589 094,58	0,00	8 589 094,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 692 206,00	0,00	6 692 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 044,00	68 658,00	548 702,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	480 044,00	68 658,00	548 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-68 658,00	11 342,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	80 000,00	-68 658,00	11 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 263,01	0,00	696 263,01
	75495		Pozostała działalność	203 719,41	0,00	203 719,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 293,57	-6 000,00	53 293,57
			Urząd Gminy Włoszczowa	59 293,57	-6 000,00	53 293,57
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	6 000,00	6 850,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	850,00	6 000,00	6 850,00
801			Oświata i wychowanie	34 348 545,90	0,00	34 348 545,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 943 632,00	-47 000,00	18 896 632,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 681,00	-47 000,00	907 681,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	954 681,00	-47 000,00	907 681,00
	80105		Przedszkola specjalne	518 447,40	47 000,00	565 447,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 447,40	47 000,00	565 447,40
			Urząd Gminy Włoszczowa	518 447,40	47 000,00	565 447,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 393 013,00	0,00	3 393 013,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350 658,00	-2 000,00	1 348 658,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	92 226,00	-2 000,00	90 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	800,00	17 800,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	2 500,00	800,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 576,00	44 307,00	1 214 883,00

	85401		Świetlice szkolne	962 657,00	0,00	962 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 801,00	-2 000,00	691 801,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	300 322,00	-2 000,00	298 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 000,00	7 100,00
			Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 073,00	44 307,00	163 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 509,00	44 307,00	157 816,00
			Samorządowe Centrum Oświaty	113 509,00	44 307,00	157 816,00
855			Rodzina	25 749 641,00	0,00	25 749 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 158 872,00	0,00	19 158 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-1 080,00	8 520,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	-1 080,00	8 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	1 080,00	4 946,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 866,00	1 080,00	4 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 399 299,22	0,00	11 399 299,22
	90095		Pozostała działalność	805 400,00	0,00	805 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 160,00	25 840,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	28 000,00	-2 160,00	25 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 160,00	2 160,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	2 160,00	2 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 996,08	0,00	3 813 996,08
	92195		Pozostała działalność	459 096,08	0,00	459 096,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 654,30	454,00	30 108,30
			Urząd Gminy Włoszczowa	29 654,30	454,00	30 108,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 976,15	-454,00	414 522,15
			Urząd Gminy Włoszczowa	414 976,15	-454,00	414 522,15
Razem:				102 906 711,50	44 307,00	102 951 018,50

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Dziubek

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Fundusz Inwestycji Lokalnych).	kredyty i pożyczki	w tym:	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	12
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowości Knapówka	130 000,00	16 238,00	113 762,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowości Kotowie	550 000,00	0,00	550 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Podzamcze we Włoszczowie	240 000,00	240 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

5	600	60016	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wiśniowej w kierunku torów	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
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 Rzębcu	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	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 Silpia 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	11 342,00	11 342,00	0,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	750	75095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gościęcina (Fundusz Soleccki)	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 Soleccki 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 doposażenie budynku Domu Strażaka w msc. Ogarka (Fundusz Soleccki)	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	Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym Fundusz Soleccki 27 569,90)	28 290,00	28 290,00	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 wiatrolapu 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 Czarncy (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 mcs. 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 wiatyw msc. Międzyzylesie (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)	22 956,90	22 956,90		0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
44	921	92195	Założenie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc. Rząbiec (Fundusz Sołecki)	17 916,00	17 916,00		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	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. Sipiś Duży (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				5 097 697,31	3 733 935,31	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

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.72.2021
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 13.09.2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 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					
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	10 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	1 540 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	960 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	907 681,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	537 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany ogród" we Włoszczowie	268 500,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	544 008,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	565 447,40
6	801	80106	2540	CET, Niepubliczny specjalny punkt przedszkolny we Włoszczowie	202 136,60
7	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	151 704,00
8	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	8 286,30
Ogółem					5 694 763,30

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek