

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 11 pkt 1, 2 i 4 uchwały Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.01.2023r. poz. 360 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji podmiotowych na 2023 rok o kwotę 20 000,00 zł, stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 7 800,00 zł, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.7.2023 z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 700 422,00	0,00	6 700 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 781,00	0,00	6 438 781,00
		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	6 392 699,00	-13 500,00	6 379 199,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				83 493 653,98	0,00	83 493 653,98

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.7.2023 z dnia 30.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-12 100,00	737 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	750 000,00	-12 100,00	737 900,00
750			Administracja publiczna	10 374 943,06	0,00	10 374 943,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 778 457,61	-130 000,00	7 648 457,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 328,00	-130 000,00	4 435 328,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	4 565 328,00	-130 000,00	4 435 328,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	0,00	311 381,45
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 864,35	-3 400,00	143 464,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	146 864,35	-3 400,00	143 464,35
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	2 400,00	157 400,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	155 000,00	2 400,00	157 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136 483,00	0,00	1 136 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 904,00	77,00	55 981,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	55 904,00	77,00	55 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 611,00	-77,00	17 534,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	17 611,00	-77,00	17 534,00
	75095		Pozostała działalność	429 565,00	130 000,00	559 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 125,00	130 000,00	156 125,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	26 125,00	130 000,00	156 125,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 435,26	0,00	506 435,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 435,26	-900,00	236 535,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-900,00	64 600,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	65 500,00	-900,00	64 600,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	900,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	900,00	14 900,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 000,00	900,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	40 712 969,00	0,00	40 712 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 070 425,00	163,00	22 070 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 866,00	163,00	149 029,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	14 261,00	163,00	14 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 323,00	105,00	883 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00	105,00	8 427,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 713,00	105,00	1 818,00
	80104		Przedszkola	7 288 752,00	-1 227,00	7 287 525,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 280,00	-20 000,00	381 280,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	401 280,00	-20 000,00	381 280,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	497,00	497,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	497,00	497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 413,00	-1 147,00	91 266,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	39 386,00	-1 325,00	38 061,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	3 605,00	80,00	3 685,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	9 929,00	98,00	10 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 410,00	19 947,00	27 357,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	3 800,00	-53,00	3 747,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,00	53,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	53,00	53,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 684,00	-497,00	2 383 187,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	118 831,00	-497,00	118 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 539,00	-80,00	207 459,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	10 156,00	-80,00	10 076,00
80107		Świetlice szkolne	1 114 202,00	-3 474,00	1 110 728,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 406,00	-3 474,00	62 932,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	24 498,00	-3 474,00	21 024,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 184 697,00	3 601,00	4 188 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 644,00	3 601,00	113 245,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	22 610,00	1 325,00	23 935,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	7 481,00	-268,00	7 213,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	18 570,00	2 642,00	21 212,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	12 893,00	-98,00	12 795,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 914,00	832,00	1 656 746,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 345,00	832,00	81 177,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	38 471,00	832,00	39 303,00
855		Rodzina	7 669 741,00	0,00	7 669 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 291,00	0,00	6 487 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 354,00	-500,00	174 854,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	175 354,00	-500,00	174 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	-500,00	2 989,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 489,00	-500,00	2 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00	1 500,00	7 802,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 302,00	1 500,00	7 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 843,00	-500,00	2 343,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 843,00	-500,00	2 343,00
85504		Wspieranie rodziny	212 298,00	0,00	212 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	36,00	296,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	260,00	36,00	296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,00	-36,00	780,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	816,00	-36,00	780,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 220,00	0,00	672 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 660,00	1 204,00	24 864,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	23 660,00	1 204,00	24 864,00
	4220	Zakup środków żywności	86 526,00	-1 204,00	85 322,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	86 526,00	-1 204,00	85 322,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 092,06	0,00	6 945 092,06
	92195	Pozostała działalność	3 259 237,47	0,00	3 259 237,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 070,55	-160,92	76 909,63
		Urząd Gminy Włoszczowa	77 070,55	-160,92	76 909,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 960,92	19 960,92
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	7 960,92	19 960,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	-7 800,00	332 200,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	340 000,00	-7 800,00	332 200,00
Razem:			105 774 249,98	0,00	105 774 249,98

Dotacje podmiotowe w 2023 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					3 294 223,00
1	750	75095	2900	Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej	22 000,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury we Włoszczowie	2 100 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	1 172 223,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 722 544,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	1 538 240,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Woli Wiśniowej	564 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Patyczek i Kamyczek" we Włoszczowie	205 200,00
4	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie	381 280,00
5	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	796 404,00
6	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	237 120,00
Ogółem I+II					7 016 767,00

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						201 500,00
1	921	92109	2800	"Usprawnienie pracy Kina Muza poprzez modernizację jego zasobów" - wkład własny. Dofinansowanie projektu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	Dom Kultury we Włoszczowie	23 750,00
2	921	92109	6220	Projekt "Dom Kultury 2.0" z programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Kultury we Włoszczowie	177 750,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 634 200,00
1	754	75412	2830	Dofinansowanie remontów i zakupów dla OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	15 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych OSP, w ramach przyznanych środków z MSWiA, KSRG, WFOŚiGW i innych źródeł - wkład własny	na podstawie złożonych wniosków	15 000,00
3	851	85154	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego - realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	224 000,00
4	851	85195	2360	Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
5	853	85395	2360	Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00
6	900	90005	6230	Wymiana źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/192/21 z dnia 24.02.2021r.	500 000,00
7	900	90026	2830	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa	osoby fizyczne i prawne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/305/18 z dnia 30.03.2018 r.	138 000,00
8	921	92105	2360	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wybrana na podstawie złożonych wniosków	60 000,00
10	921	92195	6230	Modernizacji budynku remizy OSP w Dankowie Małym - wkład własny	Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowie Małym	332 200,00
11	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	wyłoniona w drodze konkursu	285 000,00
Ogółem I+II						1 835 700,00