

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 28 lutego 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), § 11 pkt 1 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. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 66 144,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 66 144,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.12.2023 z dnia 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 101 853,00	40 372,00	22 142 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 039,00	40 372,00	217 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 039,00	40 372,00	67 411,00
852			Pomoc społeczna	1 886 532,00	25 772,00	1 912 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 947,00	4 740,00	189 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 447,00	4 740,00	188 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 948,00	9 032,00	168 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 968,00	9 032,00	168 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 708,00	12 000,00	36 708,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				84 465 102,98	66 144,00	84 531 246,98

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.12.2023 z dnia 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 375 979,50	1 330,00	10 377 309,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 494,05	0,00	7 648 494,05
		4300	Zakup usług pozostałych	412 707,00	-228,00	412 479,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	412 707,00	-228,00	412 479,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,98	228,00	420,98
			Urząd Gminy Włoszczowa	192,98	228,00	420,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 483,00	1 330,00	1 138 813,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 064,00	1 864,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	800,00	1 064,00	1 864,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	266,00	466,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	200,00	266,00	466,00
801			Oświata i wychowanie	40 779 922,16	39 042,00	40 818 964,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 137 541,16	16 275,00	22 153 816,16
		4260	Zakup energii	475 475,00	-5 000,00	470 475,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	29 450,00	-5 000,00	24 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 570,20	20 176,80	255 747,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	148 297,00	5 200,00	153 497,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	86 559,60	14 202,40	100 762,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	713,60	774,40	1 488,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 425,00	-3 946,00	825 479,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	91 642,00	-3 946,00	87 696,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 987,80	5 044,20	60 032,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	37 074,00	1 300,00	38 374,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	17 735,40	3 550,60	21 286,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	178,40	193,60	372,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 428,00	3 216,00	886 644,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	3 216,00	3 216,00
80104		Przedszkola	7 287 525,00	10 605,00	7 298 130,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 605,00	10 605,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	5 836,00	5 836,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	0,00	4 769,00	4 769,00
80107		Świetlice szkolne	1 110 728,00	1 738,00	1 112 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	300,00	1 440,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	475,00	300,00	775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 589,00	-300,00	790 289,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	296 197,00	-300,00	295 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 932,00	1 738,00	64 670,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	15 537,00	1 738,00	17 275,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 188 298,00	5 000,00	4 193 298,00
	4260	Zakup energii	102 125,00	5 000,00	107 125,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	3 800,00	5 000,00	8 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 656 746,00	2 208,00	1 658 954,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 177,00	2 208,00	83 385,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	14 823,00	2 208,00	17 031,00
852		Pomoc społeczna	6 273 826,00	25 772,00	6 299 598,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 851 243,00	4 740,00	1 855 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 042,00	4 740,00	1 237 782,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 233 042,00	4 740,00	1 237 782,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 780,00	9 032,00	289 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	9 032,00	289 032,00

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	280 000,00	9 032,00	289 032,00
	85295		Pozostała działalność	473 155,00	12 000,00	485 155,00
		4260	Zakup energii	48 400,00	12 000,00	60 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	48 400,00	12 000,00	60 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 146,00	0,00	344 146,00
	85395		Pozostała działalność	344 146,00	0,00	344 146,00
		2970	Różne przelewy	0,00	679,83	679,83
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	679,83	679,83
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	-693,43	307 306,57
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	308 000,00	-693,43	307 306,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	13,60	529,60
			Urząd Gminy Włoszczowa	16,00	13,60	29,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 981 832,26	0,00	6 981 832,26
	92195		Pozostała działalność	3 295 977,67	0,00	3 295 977,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 848,13	-2 000,00	74 848,13
			Urząd Gminy Włoszczowa	76 848,13	-2 000,00	74 848,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,42	2 000,00	22 022,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	20 022,42	2 000,00	22 022,42
Razem:				107 615 100,74	66 144,00	107 681 244,74

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 66 144,00 zł, w tym:

- 40 372,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe,
- 13 772,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania oraz funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 12 000,00 zł dotacja celowa w ramach pomocy finansowej pomiędzy JST od Powiatu Włoszczowskiego, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania, tj. funkcjonowanie stołówki Brata Alberta we Włoszczowie.

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