

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 7 marca 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, § 12 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 11 488,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 11 488,58 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2023 rok, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2023 z dnia 7.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	694 820,98	392,00	695 212,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 162,98	392,00	362 554,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,98	392,00	584,98
758			Różne rozliczenia	22 142 225,00	871,58	22 143 096,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 411,00	871,58	218 282,58
		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	0,00	871,58	871,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 146,00	10 225,00	334 371,00
	85395		Pozostała działalność	324 146,00	10 225,00	334 371,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 986,00	10 225,00	20 211,00
855			Rodzina	6 704 004,00	0,00	6 704 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 363,00	0,00	6 442 363,00
		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	6 379 199,00	-1 000,00	6 378 199,00
		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	13 500,00	1 000,00	14 500,00
Razem:				84 531 246,98	11 488,58	84 542 735,56

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.13.2023 z dnia 7.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 630 679,61	0,00	2 630 679,61
	40095		Pozostała działalność	1 800 679,61	0,00	1 800 679,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	22 500,00	32 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	22 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	3 760,00	5 560,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 800,00	3 760,00	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	460,00	760,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	300,00	460,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 579,61	-26 720,00	1 311 859,61
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 338 579,61	-26 720,00	1 311 859,61
600			Transport i łączność	9 864 345,32	0,00	9 864 345,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	510,00	510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-510,00	56 490,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	57 000,00	-510,00	56 490,00
750			Administracja publiczna	10 377 309,50	392,00	10 377 701,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 494,05	392,00	7 648 886,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,98	392,00	812,98
			Urząd Gminy Włoszczowa	420,98	392,00	812,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	0,00	311 381,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 464,35	-2 640,00	140 824,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	143 464,35	-2 640,00	140 824,35
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	2 640,00	160 040,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	157 400,00	2 640,00	160 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 138 813,00	0,00	1 138 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 715,00	-1 000,00	36 715,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	37 715,00	-1 000,00	36 715,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	871,58	120 871,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	871,58	871,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	871,58	871,58
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	871,58	871,58
801			Oświata i wychowanie	40 818 964,16	0,00	40 818 964,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 153 816,16	0,00	22 153 816,16
		4300	Zakup usług pozostałych	366 707,00	-1 000,00	365 707,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	44 688,00	-1 000,00	43 688,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	1 000,00	1 036,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 193 298,00	0,00	4 193 298,00
		4220	Zakup środków żywności	1 839 290,00	-5 000,00	1 834 290,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	260 707,00	-5 000,00	255 707,00
		4260	Zakup energii	107 125,00	5 000,00	112 125,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	6 650,00	5 000,00	11 650,00
851			Ochrona zdrowia	706 513,67	0,00	706 513,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 853,67	15 000,00	690 853,67
		4300	Zakup usług pozostałych	234 831,21	15 000,00	249 831,21
			Urząd Gminy Włoszczowa	220 331,21	15 000,00	235 331,21
852			Pomoc społeczna	6 299 598,00	1 940,00	6 301 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00	1 940,00	604 892,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	150,00	150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	60,00	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 400,00	1 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	45,00	45,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	285,00	285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 146,00	4 704,00	348 850,00
	85395	Pozostała działalność	344 146,00	4 704,00	348 850,00
	2970	Różne przelewy	679,83	528,55	1 208,38
		Urząd Gminy Włoszczowa	679,83	528,55	1 208,38
	3110	Świadczenia społeczne	307 306,57	-539,34	306 767,23
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	307 306,57	-539,34	306 767,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	2 400,00	6 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 900,00	2 400,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,60	26,79	556,39
		Urząd Gminy Włoszczowa	29,60	26,79	56,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 038,00	2 288,00	8 326,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	78,00	48,00	126,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 960,00	2 240,00	8 200,00
855		Rodzina	7 673 323,00	3 581,00	7 676 904,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 873,00	3 581,00	6 494 454,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 950,00	3 474,00	10 424,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 950,00	3 474,00	10 424,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	107,00	321,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	214,00	107,00	321,00

Razem:			107 681 244,74	11 488,58	107 692 733,32
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	Przychody budżetu §-905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).	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	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Danków Duży (za wiaduktem nad CMK)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	56 490,00	0,00	0,00	56 490,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

6	750	75022	Zakup i rozbudowa systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
8	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0		0	Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
10	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
11	801	80101	Modernizacja i adaptacja budynku, modernizacja bramy wjazdowej	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
12	801	80101	Modernizacja kotłowni	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
13	801	80104	Modernizacja budynku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
14	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
15	801	80104	Zakup altany na plac przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

16	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	117,00	0,00	19 883,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
21	926	92601	Opracowanie koncepcji - program funkcjonalno użytkowy rozbudowy stadionu sportowego we Włoszczowie	69 604,00	0,00	0,00	69 604,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
23	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarncza (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
24	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuzki (fundusz sołecki)	20 440,21	20 440,21	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
25	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz modernizacja boiska w miejscowości Kąty (fundusz sołecki)	19 514,09	19 514,09	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

26	926	92695	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach (fundusz sołecki)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzębiec (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Siłpia Duża (fundusz sołecki)	14 159,06	14 159,06	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymysłów (fundusz sołecki)	14 867,79	14 867,79	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 045 275,15	449 298,15	0,00	3 595 977,00	0,00		0,00	

* 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

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 11 488,58zł, w tym:

- 10 617,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 871,58 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodach osobistych.

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