

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 31 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. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 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 1 499 353,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 1 499 353,60 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 0050.15.2023 z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 920 750,00	1 450 000,00	3 370 750,00
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 450 000,00	3 250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	1 200 000,00	2 550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	250 000,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	1 912 304,00	49 353,60	1 961 657,60
	85203		Ośrodki wsparcia	602 952,00	49 353,60	652 305,60
		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	602 952,00	49 353,60	652 305,60
Razem:				84 936 909,98	1 499 353,60	86 436 263,58

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2023 z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 630 679,61	1 450 000,00	4 080 679,61
	40095		Pozostała działalność	1 800 679,61	1 450 000,00	3 250 679,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311 859,61	1 200 000,00	2 511 859,61
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 311 859,61	1 200 000,00	2 511 859,61
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	250 000,00	700 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	450 000,00	250 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	10 532 616,50	0,00	10 532 616,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 886,05	0,00	7 648 886,05
		4300	Zakup usług pozostałych	412 479,00	-168,00	412 311,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	412 479,00	-168,00	412 311,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	812,98	168,00	980,98
			Urząd Gminy Włoszczowa	812,98	168,00	980,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	0,00	311 381,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,10	-1 417,10	500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 917,10	-1 417,10	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 917,10	2 917,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 000,00	1 917,10	2 917,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 824,35	-500,00	140 324,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	140 824,35	-500,00	140 324,35
801			Oświata i wychowanie	40 927 404,16	0,00	40 927 404,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 184 720,00	0,00	4 184 720,00
		4220	Zakup środków żywności	1 834 290,00	-1 800,00	1 832 490,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	83 125,00	-1 800,00	81 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	1 800,00	22 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	475,00	1 800,00	2 275,00
852			Pomoc społeczna	6 301 538,00	49 353,60	6 350 891,60
	85203		Ośrodki wsparcia	604 892,00	49 353,60	654 245,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00

		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	200,00	200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	180,00	6 780,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	6 600,00	180,00	6 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 266,00	14 473,60	23 739,60
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	9 266,00	14 473,60	23 739,60
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	34 000,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	15 000,00	19 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	15 000,00	32 940,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	17 940,00	15 000,00	32 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	300,00	500,00	800,00
85295		Pozostała działalność	485 155,00	0,00	485 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	600,00	38 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-600,00	29 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	30 500,00	-600,00	29 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 913 889,92	0,00	8 913 889,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	635 000,00	0,00	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,00	456,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	456,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-456,00	84 544,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	85 000,00	-456,00	84 544,00
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	83 148,13	-3 449,98	79 698,15
		Urząd Gminy Włoszczowa	83 148,13	-3 449,98	79 698,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 722,42	3 449,98	30 172,40
		Urząd Gminy Włoszczowa	26 722,42	3 449,98	30 172,40
Razem:			108 086 907,74	1 499 353,60	109 586 261,34

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 1 499 353,60 zł, w tym:

- 1 450 000,00 zł dochody oraz wydatki związane z preferencyjnym zakupem oraz dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Włoszczowa,
- 49 353,60 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , stosownie do art. 18 ust 1 pkt. 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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