

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 6 kwietnia 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 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 66 644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 66 644,00 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 2023r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.16.2023 z dnia 6.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 961 657,60	1 940,00	1 963 597,60
	85203		Ośrodki wsparcia	652 305,60	1 940,00	654 245,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,00	1 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 378,42	6 122,00	346 500,42
	85395		Pozostała działalność	340 378,42	6 122,00	346 500,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 211,00	6 122,00	26 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00
855			Rodzina	6 704 342,00	3 582,00	6 707 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 363,00	3 582,00	6 445 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 164,00	3 582,00	10 746,00
Razem:				86 436 263,58	66 644,00	86 502 907,58

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.16.2023 z dnia 6.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 927 404,16	0,00	40 927 404,16
	80104		Przedszkola	7 385 322,00	0,00	7 385 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 675,00	50 000,00	85 675,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	9 500,00	50 000,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 350 891,60	1 940,00	6 352 831,60
	85203		Ośrodki wsparcia	654 245,60	1 940,00	656 185,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	300,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	150,00	150,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	120,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	60,00	60,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	2 800,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	1 400,00	1 400,00	2 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	90,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	45,00	45,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	285,00	570,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	285,00	285,00	570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 046,00	0,00	645 046,00
		4260	Zakup energii	850,00	700,00	1 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	850,00	700,00	1 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 802,00	1 698,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-1 802,00	1 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	102,00	462,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	360,00	102,00	462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 363,00	2 000,00	7 363,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 363,00	2 000,00	7 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 705,00	-1 000,00	5 705,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 705,00	-1 000,00	5 705,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 857,42	6 122,00	360 979,42
	85395	Pozostała działalność	354 857,42	6 122,00	360 979,42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,39	-32,00	1 524,39
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 056,39	-32,00	1 024,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	64,00	96,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	32,00	64,00	96,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 326,00	4 590,00	12 916,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	126,00	30,00	156,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	8 200,00	4 560,00	12 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	55 000,00	185 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	110 000,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	55 000,00	55 000,00	110 000,00
855		Rodzina	7 747 242,00	3 582,00	7 750 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 454,00	3 582,00	6 498 036,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 424,00	3 475,00	13 899,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	10 424,00	3 475,00	13 899,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	107,00	357,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	250,00	107,00	357,00
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	79 698,15	-40,07	79 658,08
			Urząd Gminy Włoszczowa	79 698,15	-40,07	79 658,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 172,40	40,07	30 212,47
			Urząd Gminy Włoszczowa	30 172,40	40,07	30 212,47
Razem:				109 586 261,34	66 644,00	109 652 905,34

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	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	Wykonanie klimatyzacji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	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
21	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
22	926	92695	Budowa pomieszczenia gospodarczego na kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy z zadaszeniem w miejscowości Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
23	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
24	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
25	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

26	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
27	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
28	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				3 982 275,15	436 298,15	0,00	3 545 977,00	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 66 644,00 zł, w tym:

- 11 644,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, pobyt w ŚDS oraz zakwaterowanie,
- 55 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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