

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 17 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 1,2,4, § 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 38 085,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 38 085,72 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 0050.19.2023 z dnia 17.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 173 232,58	37 203,00	22 210 435,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 418,58	37 203,00	285 621,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 547,00	37 203,00	134 750,00
852			Pomoc społeczna	1 963 597,60	558,72	1 964 156,32
	85203		Ośrodki wsparcia	654 245,60	558,72	654 804,32
		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	652 305,60	558,72	652 864,32
855			Rodzina	6 707 924,00	324,00	6 708 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 402,00	324,00	1 726,00
		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	1 402,00	324,00	1 726,00
Razem:				86 502 907,58	38 085,72	86 540 993,30

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.19.2023 z dnia 17.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 532 616,50	1 330,00	10 533 946,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	0,00	311 381,45
		4190	Nagrody konkursowe	2 917,10	1 000,00	3 917,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	2 917,10	1 000,00	3 917,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 324,35	-1 000,00	139 324,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	140 324,35	-1 000,00	139 324,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 140 014,00	1 330,00	1 141 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00	-50,00	6 125,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	6 175,00	-50,00	6 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	50,00	810,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	760,00	50,00	810,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 824,80	1 064,00	3 888,80
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	2 824,80	1 064,00	3 888,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,20	266,00	972,20
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	706,20	266,00	972,20
801			Oświata i wychowanie	40 927 404,16	35 873,00	40 963 277,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 192 061,16	27 611,00	22 219 672,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 487,00	-1 256,00	322 231,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	30 163,00	-944,00	29 219,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	39 796,00	-312,00	39 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 975,00	-100,00	123 875,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	39 900,00	-100,00	39 800,00
		4260	Zakup energii	470 475,00	-2 468,00	468 007,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	167 200,00	-1 201,00	165 999,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	225 150,00	-1 267,00	223 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 707,00	-100,00	365 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	48 740,00	-100,00	48 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	3 724,00	27 474,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 850,00	944,00	3 794,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 225,00	1 201,00	6 426,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	4 275,00	1 267,00	5 542,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	5 700,00	312,00	6 012,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 309,40	22 088,80	295 398,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	158 270,60	5 200,00	163 470,60
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	112 851,60	16 096,80	128 948,40
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	2 187,20	792,00	2 979,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 422,60	5 522,20	69 944,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	39 567,40	1 300,00	40 867,40
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	24 308,40	4 024,20	28 332,60
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	546,80	198,00	744,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 397,00	1 186,00	885 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,00	1 186,00	5 473,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	4 287,00	1 186,00	5 473,00
80104		Przedszkola	7 385 322,00	14 076,00	7 399 398,00
	4260	Zakup energii	363 375,00	-1 909,00	361 466,00

		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	181 450,00	-1 909,00	179 541,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 516,00	7 076,00	23 592,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	9 273,00	3 805,00	13 078,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	7 243,00	3 271,00	10 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 357,00	1 909,00	29 266,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	3 747,00	1 909,00	5 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	25 000,00	7 000,00	32 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 109 043,00	0,00	1 109 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 230,00	-2 000,00	148 230,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	54 839,00	-2 000,00	52 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	2 000,00	3 440,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	775,00	2 000,00	2 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 184 720,00	-7 000,00	4 177 720,00
	4220	Zakup środków żywności	1 832 490,00	-17 000,00	1 815 490,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	449 350,00	-7 000,00	442 350,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	255 707,00	-10 000,00	245 707,00
	4260	Zakup energii	112 125,00	10 000,00	122 125,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	11 650,00	10 000,00	21 650,00
852		Pomoc społeczna	6 352 831,60	558,72	6 353 390,32
	85203	Ośrodki wsparcia	656 185,60	558,72	656 744,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 739,60	558,72	24 298,32
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	23 739,60	558,72	24 298,32
855		Rodzina	7 750 824,00	324,00	7 751 148,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 402,00	324,00	1 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00	324,00	1 726,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 402,00	324,00	1 726,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 220,00	0,00	742 220,00
	4220	Zakup środków żywności	85 322,00	-255,00	85 067,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	85 322,00	-255,00	85 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	255,00	1 015,00
		SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK WE WŁOSZCZOWIE	760,00	255,00	1 015,00

Razem:			109 652 905,34	38 085,72	109 690 991,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	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.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na osiedlu Tartak we Włoszczowie	800 000,00	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	400 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja ul. Sportowej we Włoszczowie	700 000,00	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	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	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	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	750	75085	Wykonanie sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	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	25 000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja budynków ZPO Nr 1 we Włoszczowie	285 000,00	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	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	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
12	801	80101	Modernizacja kotłowni	250 000,00	0,00	250 000,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa w Czarncy
13	801	80104	Wykonanie klimatyzacji	32 000,00	0,00	32 000,00	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	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie

15	855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łachowie w celu utworzenia żłobka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie (fundusz sołecki)	50 000,00	50 000,00	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	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	117,00	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	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
20	921	92195	Wykonanie altany oraz utwardzenie podłoża na placu remizy w Łachowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	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	69 604,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
22	926	92601	Zakup parownicy do czyszczenia	20 000,00	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 Czarnca (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	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	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	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	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	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
28	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej nr 84 na potrzeby sołectwa Silpia Duża (fundusz sołecki)	14 159,06	14 159,06	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby sołectwa Wymystów (fundusz sołecki)	14 867,79	14 867,79	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 059 275,15	506 298,15	3 552 977,00	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 38 085,72zł, w tym:

- 37 203,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe,
- 558,72 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na finansowanie ośrodków wsparcia,
- 324,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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