

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 26 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.), § 11 pkt 1,2,4 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 720 648,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 720 648,56 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 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.22.2023 z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	717 036,56	717 036,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	717 036,56	717 036,56
		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	717 036,56	717 036,56
801			Oświata i wychowanie	2 966 673,00	3 000,00	2 969 673,00
	80104		Przedszkola	1 046 368,00	3 000,00	1 049 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 130,00	3 000,00	731 130,00
852			Pomoc społeczna	1 964 156,32	612,00	1 964 768,32
	85295		Pozostała działalność	36 708,00	612,00	37 320,00
		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	0,00	612,00	612,00
Razem:				86 540 993,30	720 648,56	87 261 641,86

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.22..2023 z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 450,00	717 036,56	835 486,56
	01095		Pozostała działalność	101 250,00	717 036,56	818 286,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,96	9 250,96
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	9 250,96	9 250,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 581,91	1 581,91
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	1 581,91	1 581,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,67	226,67
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	226,67	226,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 977,02	702 977,02
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	702 977,02	702 977,02
801			Oświata i wychowanie	40 963 277,16	3 000,00	40 966 277,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 219 672,16	-9 000,00	22 210 672,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 875,00	-9 000,00	114 875,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	39 800,00	-9 000,00	30 800,00
	80104		Przedszkola	7 399 398,00	3 000,00	7 402 398,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 188,00	3 000,00	99 188,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	21 850,00	3 000,00	24 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	588 125,00	0,00	588 125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1 300,00	1 775,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	475,00	1 300,00	1 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 537,00	-1 300,00	425 237,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	426 537,00	-1 300,00	425 237,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 656 205,00	9 000,00	1 665 205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	9 000,00	10 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	950,00	9 000,00	9 950,00
852			Pomoc społeczna	6 353 390,32	612,00	6 354 002,32
	85295		Pozostała działalność	485 155,00	612,00	485 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 600,00	600,00	39 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	600,00	600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	12,00	29 912,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	29 900,00	12,00	29 912,00
926			Kultura fizyczna	7 174 507,04	0,00	7 174 507,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 500,00	-5,43	306 494,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5,43	7 994,57
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	-5,43	7 994,57
	92695		Pozostała działalność	143 571,04	5,43	143 576,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 589,89	138,23	31 728,12
			Urząd Gminy Włoszczowa	31 589,89	138,23	31 728,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 981,15	-132,80	111 848,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	111 981,15	-132,80	111 848,35
Razem:				109 690 991,06	720 648,56	110 411 639,62

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)	14 026,26	14 026,26	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				4 059 142,35	506 165,35	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 720 648,56 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym: na zadania zlecone gminie w kwocie 717 648,56 zł, oraz zadania własne w kwocie 3 000,0 zł:

- 717 036,56 zł zadanie zlecone – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- 3 000,00 zł zadanie własne dotowane – na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

- 612,00 zł zadanie zlecone – wypłaty dodatków osłonowych.

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