

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 18 maja 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 z późn. zm.), 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 i 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 56 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 56 177,00 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.

Zmiany w planie dochodów na 2023r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2023 z dnia 18.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 210 435,58	39 324,00	22 249 759,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 621,58	39 324,00	324 945,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 750,00	39 324,00	174 074,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	1 955 547,32	14 317,00	1 969 864,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 071,00	-29 754,00	233 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 070,00	-29 754,00	218 316,00
	85295		Pozostała działalność	37 320,00	44 071,00	81 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 071,00	44 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 834,42	2 416,00	352 250,42
	85395		Pozostała działalność	349 834,42	2 416,00	352 250,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 667,00	2 416,00	32 083,00
Razem:				87 263 336,86	56 177,00	87 319 513,86

Zmiany w planie wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.24.2023 z dnia 18.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 533 946,50	1 287,00	10 535 233,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 886,05	0,00	7 648 886,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 216,44	-200,00	551 016,44
			Urząd Gminy Włoszczowa	551 216,44	-200,00	551 016,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 381,45	0,00	311 381,45
		4190	Nagrody konkursowe	3 917,10	2 000,00	5 917,10
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 917,10	2 000,00	5 917,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 324,35	-2 000,00	137 324,35
			Urząd Gminy Włoszczowa	139 324,35	-2 000,00	137 324,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 141 344,00	1 287,00	1 142 631,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 888,80	1 029,60	4 918,40
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	3 888,80	1 029,60	4 918,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,20	257,40	1 229,60
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	972,20	257,40	1 229,60
801			Oświata i wychowanie	40 970 277,16	38 037,00	41 008 314,16
	80101		Szkoły podstawowe	22 210 672,16	27 297,00	22 237 969,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 398,20	21 837,60	317 235,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	163 470,60	4 770,40	168 241,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	128 948,40	16 300,80	145 249,20
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	2 979,20	766,40	3 745,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 944,80	5 459,40	75 404,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	40 867,40	1 192,60	42 060,00

		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	28 332,60	4 075,20	32 407,80
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	744,80	191,60	936,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 583,00	1 148,00	886 731,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 473,00	1 148,00	6 621,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	5 473,00	1 148,00	6 621,00
80104		Przedszkola	7 352 398,00	24 592,00	7 376 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 675,00	15 000,00	50 675,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	14 250,00	15 000,00	29 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 592,00	9 592,00	33 184,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	13 078,00	3 682,00	16 760,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	10 514,00	5 910,00	16 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 227 720,00	-15 000,00	4 212 720,00
	4220	Zakup środków żywności	1 815 490,00	-15 000,00	1 800 490,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	442 350,00	-15 000,00	427 350,00
851		Ochrona zdrowia	706 513,67	120,00	706 633,67
	85195	Pozostała działalność	15 660,00	120,00	15 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	120,00	120,00
852		Pomoc społeczna	6 344 781,32	14 317,00	6 359 098,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 000,00	-29 754,00	529 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 000,00	-29 754,00	509 246,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	539 000,00	-29 754,00	509 246,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 825,00	0,00	635 825,00
	4260	Zakup energii	1 550,00	500,00	2 050,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 550,00	500,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	-500,00	14 467,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	14 967,00	-500,00	14 467,00

85295		Pozostała działalność	485 767,00	44 071,00	529 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 653,00	15 050,00	202 703,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	187 653,00	15 050,00	202 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 684,00	2 629,00	39 313,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	36 684,00	2 629,00	39 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 149,00	369,00	5 518,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	5 149,00	369,00	5 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 840,00	16 440,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	9 600,00	6 840,00	16 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	5 600,00	36 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	31 100,00	5 600,00	36 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	300,00	1 380,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 080,00	300,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 912,00	13 583,00	43 495,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	29 912,00	13 583,00	43 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	-300,00	1 690,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 990,00	-300,00	1 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 313,42	2 416,00	366 729,42
	85395	Pozostała działalność	364 313,42	2 416,00	366 729,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	112,00	16,00	128,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 334,00	2 400,00	17 734,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	15 160,00	2 400,00	17 560,00
926		Kultura fizyczna	7 174 507,04	0,00	7 174 507,04
	92695	Pozostała działalność	143 576,47	0,00	143 576,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 728,12	1 051,20	32 779,32
		Urząd Gminy Włoszczowa	31 728,12	1 051,20	32 779,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 848,35	-1 051,20	110 797,15
		Urząd Gminy Włoszczowa	111 848,35	-1 051,20	110 797,15

Razem:	110 413 334,62	56 177,00	110 469 511,62
---------------	----------------	-----------	----------------

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 Czarnicy
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)	18 762,89	18 762,89	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)	14 567,79	14 567,79	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
Ogółem				4 058 091,15	505 114,15	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 56 177,00zł, w tym:

- 120,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- -29 754,00 zł zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 44 071,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy, tj. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- 41 740,00 zł środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym 39 324,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

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