

**Zarządzenie Nr 0050.24.2015**  
**Burmistrza Gminy Włoszczowa**  
**z dnia 16 marca 2015 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 13, pkt. 1 i 5 uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok, poprzez zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 52.170.412,00 zł, a po stronie wydatków 55.160.628,88 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 7.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na zadanie: Konkurs plastyczno - techniczny „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci – edycja II”.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”, dodano nowe zadanie „Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica w Rzębcu””, przenosząc plan z wydatków bieżących w ramach działu 921.

W załączniku Nr 4 „Wydatki w ramach budżetu UE”, dokonano przeniesienia planu pomiędzy paragrafami bieżącymi a majątkowymi w ramach zadania „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica w Rzębcu”.

Zarządzeniem dokonano również przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów. Przeniesienia te są niezbędne do sfinansowania planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku bieżącym.

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2015 z dnia 16.03.2015r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 900,00	7 200,00	1 307 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	648 900,00	7 200,00	656 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Włoszczowa	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				52 163 212,00	7 200,00	52 170 412,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2015 z dnia 16.03.2015r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 008,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 468,00	0,00	5 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	- 108,00	432,82
			Urząd Gminy Włoszczowa	540,82	- 108,00	432,82
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	108,00	208,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	100,00	108,00	208,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 523,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 211,00	0,00	411 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00	987,53	10 866,53
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	987,53	987,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	141,48	1 637,48
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	141,48	141,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 824,00	- 1 129,01	93 694,99
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	5 775,00	5 775,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	82 294,00	- 6 904,01	75 389,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	0,00	41 100,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	39 100,00	- 2 000,00	37 100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy	0,00	4 812,50	4 812,50
			Urząd Gminy Włoszczowa	15 700,00	- 4 812,50	10 887,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 737 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 053,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	218 371,00	6 000,00	224 371,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	1 000,00	6 000,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	504 584,00	- 6 000,00	498 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 244,00	- 6 000,00	414 244,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	82 380,00	- 6 000,00	76 380,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 334 700,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 341 900,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	655 200,00	7 200,00	662 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 622,00	7 200,00	47 822,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	40 622,00	7 200,00	47 822,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 348 673,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 673,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 941,91	0,00	1 090 941,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 606,95	1 046,00	13 652,95
		Urząd Gminy Włoszczowa	12 606,95	1 046,00	13 652,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 637,00	3 637,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	3 637,00	3 637,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,00	909,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	909,00	909,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 560,96	- 10 154,00	35 406,96
		Urząd Gminy Włoszczowa	45 560,96	- 10 154,00	35 406,96
	4277	Zakup usług remontowych	94 117,00	- 35 317,00	58 800,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	94 117,00	- 35 317,00	58 800,00
	4279	Zakup usług remontowych	23 530,00	- 8 829,00	14 701,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	23 530,00	- 8 829,00	14 701,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 108,00	9 108,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	9 108,00	9 108,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 680,00	31 680,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	31 680,00	31 680,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 920,00	7 920,00

		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	7 920,00	7 920,00
<b>Razem:</b>			55 153 428,88	7 200,00	55 160 628,88

BURMISTRZ

  
mgr inż. Andrzej Dziubek

### Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 742 ul. Jędrzejowska we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie jednostronnego chodnika przy ul. Dębowej we Włoszczowie	110 000,00	110 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych i brakujących chodników we Włoszczowie	90 000,00	90 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie	240 000,00	163 646,00	76 354	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Opracowanie projektu odwodnienia os. Brożka we Włoszczowie (II etap)	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

8	700	70004	Budowa placu zabaw we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
10	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie	648 000,00	18 576,00	629 424	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
11	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
12	801	80104	Wymiana ogrodzenia i budowa parkingu	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
13	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	6 500,00	6 500,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
14	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	7 000,00	7 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
15	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włoszczowie ul. Jędrzejowska	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
16	900	90019	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	436 900,00	436 900,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
17	900	90019	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego w Przygradowie	11 000,00	11 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
18	921	92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr strażackich w Koniecznie	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy
19	921	92109	Dokończenie prac wykończeniowych w Domu Ludowym w Kuzkach	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy

20	921	92109	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy z Czarncy (środki w ramach funduszu sołectkiego)	20 000,00	20 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
21	921	92109	Zakup konstrukcji zabawowej w ramach operacji "Aktywni mieszkańcy- nasza świetlica" w Rząbcu	48 708,00	17 028,00	0	0	A. B. C. D.	31 680,00	Urząd Gminy	
22	926	92601	Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	6 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji	
23	926	92605	Budowa boiska w Woli Wiśniowej (środki w ramach funduszu sołectkiego)	14 000,00	14 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
24	926	92605	Dokończenie budowy parku wiejskiego w sołectwie Gościencin (środki w ramach funduszu sołectkiego)	13 271,82	13 271,82	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
25	926	92605	Budowa grilla w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego)	1 777,86	1 777,86	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
26	926	92605	Wykonanie mostka i parkingu przy boisku sportowym w Bebelnie Kolonii (środki w ramach funduszu sołectkiego)	4 000,00	4 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
27	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przygradowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	5 000,00	5 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
28	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzylesiu (środki w ramach funduszu sołectkiego)	3 942,08	3 942,08	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
29	926	92605	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kurzelowie (środki w ramach funduszu sołectkiego)	10 000,00	10 000,00	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>1 956 599,76</b>	<b>1 219 141,76</b>	<b>705 778,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>x</b>

\* 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

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Grzegorz Dziubek

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	331 208,00	220 961,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	331 208,00	220 961,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. ( w tym 9.631 zł wydatki niekwalifikowane)	57 868,00	41 331,00
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	273 340,00	179 630,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy Włoszczowa	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	52 568,00
	Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84 968,00	52 568,00
	Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t. (w tym 8.397 zł wydatki niekwalifikowane)	19 883,00	15 023,00
	Projekt: e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	37 545,00
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	387 527,00	14 863,88
	Priorytet 7: Promocja Inegracji Społecznej					Wydatki bieżące:	387 527,00	14 863,88
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	40 690,30	

	Projekt: Wykorzystaj szansę					- środki z budżetu krajowego	17 438,75	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	329 397,95	14 863,88
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2015	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	144 706,00	144 706,00
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					Wydatki bieżące:	95 998,00	95 998,00
	Projekt: Aktywni mieszkańcy - nasza świetlica w Rzabcu					- środki z budżetu j.s.t. ( w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	33 561,00	33 561,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	62 437,00	62 437,00
						Wydatki majątkowe:	48 708,00	48 708,00
						- środki z budżetu j.s.t. ( w tym 9.108,00 zł wydatki niekwalifikowane)	17 028,00	17 028,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	31 680,00	31 680,00
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>948 409,00</b>	<b>433 098,88</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>483 525,00</b>	<b>110 861,88</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. ( w tym 17.951,00 zł wydatki niekwalifikowane)	74 251,30	33 561,00
	- środki z budżetu krajowego						17 438,75	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						391 834,95	77 300,88
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t. ( w tym 27.136,00 zł wydatki niekwalifikowane)	94 779,00	73 382,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						370 105,00	248 855,00
							0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Grzegorz Dziubek