

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 9 października 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), § 11 pkt. 1, § 12 pkt. 1 uchwały Nr LIX/395/23 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 28.12.2023r. poz. 5256 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 1 134,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 1 134,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.99.2024
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 9 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 592,00	-1 302,00	99 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 592,00	-1 302,00	99 290,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 592,00	-1 302,00	7 290,00
855			Rodzina	7 705 483,14	168,00	7 705 651,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 074,00	168,00	6 679 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 407,00	168,00	4 575,00
Razem:				108 349 777,77	-1 134,00	108 348 643,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.99.2024
 Burmistrza Gminy Włoszczowa
 z dnia 9 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 549 500,00	0,00	3 549 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00	0,00	989 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	62 000,00	155 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	93 000,00	62 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-62 000,00	196 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	258 000,00	-62 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	11 902 131,25	0,00	11 902 131,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 557 318,49	0,00	8 557 318,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 500,00	15 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 422,76	0,00	348 422,76
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 289,42	5 000,00	192 289,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	187 289,42	5 000,00	192 289,42
801			Oświata i wychowanie	51 677 439,61	0,00	51 677 439,61
	80101		Szkoły podstawowe	26 710 114,47	-195 410,00	26 514 704,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 860,00	20 000,00	506 860,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	68 659,00	20 000,00	88 659,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 000,00	6 000,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 000,00	6 000,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 786,60	-20 000,00	765 786,60
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	210 500,00	-20 000,00	190 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 750,00	-410,00	194 340,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	26 750,00	-410,00	26 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	20 000,00	276 000,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 990 672,92	-233 000,00	13 757 672,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	1 492 651,00	-20 000,00	1 472 651,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 727 096,00	-82 000,00	3 645 096,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	5 253 922,92	-33 000,00	5 220 922,92
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	1 611 406,00	-28 000,00	1 583 406,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	1 905 597,00	-70 000,00	1 835 597,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 332,18	22 000,00	957 332,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 206,00	2 000,00	112 206,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	15 882,00	2 000,00	17 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 613,00	20 000,00	490 613,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	80 886,00	20 000,00	100 886,00
80104		Przedszkola	10 103 500,52	-1 000,00	10 102 500,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 555 676,00	-1 000,00	3 554 676,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	1 482 095,00	-98 000,00	1 384 095,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	108 242,00	27 000,00	135 242,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	294 457,00	70 000,00	364 457,00
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	587 606,00	98 000,00	685 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 567,00	6 000,00	79 567,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	73 567,00	6 000,00	79 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	2 000,00	12 485,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	10 485,00	2 000,00	12 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 812,00	90 000,00	489 812,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	399 812,00	90 000,00	489 812,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 053 402,00	76 410,00	2 129 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 009,00	5 000,00	259 009,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	33 437,00	5 000,00	38 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 206,00	1 000,00	35 206,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 765,00	1 000,00	5 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	2 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 692,00	70 000,00	1 501 692,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	178 425,00	70 000,00	248 425,00
852		Pomoc społeczna	8 134 166,21	0,00	8 134 166,21
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 320,00	200,00	58 520,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	200,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	633 000,00	-200,00	632 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-200,00	8 800,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	9 000,00	-200,00	8 800,00
85295		Pozostała działalność	904 529,73	0,00	904 529,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 796,00	1 800,00	8 596,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 941,89	-1 800,00	364 141,89
		Urząd Gminy Włoszczowa	39 000,00	-1 800,00	37 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 043,00	-1 302,00	256 741,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 841,99	-1 302,00	181 539,99

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 192,00	-1 302,00	7 890,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	9 192,00	-1 302,00	7 890,00
855		Rodzina	10 731 115,14	168,00	10 731 283,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	100,00	10 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	76,00	100,00	176,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	76,00	100,00	176,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 475,00	68,00	6 759 543,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	-100,00	27 900,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	28 000,00	-100,00	27 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 280,00	163,00	4 443,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	4 280,00	163,00	4 443,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	5,00	132,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	127,00	5,00	132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 582 844,40	0,00	10 582 844,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 500,00	-175,50	600 324,50
	4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	-175,50	381 324,50
		Urząd Gminy Włoszczowa	381 500,00	-175,50	381 324,50
	90095	Pozostała działalność	536 400,00	175,50	536 575,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	175,50	11 775,50
		Urząd Gminy Włoszczowa	11 600,00	175,50	11 775,50
926		Kultura fizyczna	8 449 145,31	0,00	8 449 145,31
	92695	Pozostała działalność	218 519,31	0,00	218 519,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 480,55	-615,00	93 865,55
		Urząd Gminy Włoszczowa	94 480,55	-615,00	93 865,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 975,80	615,00	27 590,80
		Urząd Gminy Włoszczowa	26 975,80	615,00	27 590,80
Razem:			126 692 277,74	-1 134,00	126 691 143,74

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 134,00 zł, w tym:

- 168,00 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne;
- -1 302,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa, pomoc materialna dla uczniów.

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