

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2024
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 23 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 2024 r. poz. 1530), 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. Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok o kwotę 81 471,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2024 rok o kwotę 81 471,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, poprzez zwiększenie o kwotę 19 239,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, poprzez zwiększenie o kwotę 19 239,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	516 717,75	18 689,96	535 407,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 819,00	18 500,00	425 319,00
		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	406 819,00	18 500,00	425 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 898,75	189,96	110 088,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898,75	189,96	2 088,71
758			Różne rozliczenia	33 277 024,27	45 384,00	33 322 408,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	653 474,27	45 384,00	698 858,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372 712,00	45 384,00	418 096,00
851			Ochrona zdrowia	520,00	320,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	520,00	320,00	840,00
		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	520,00	320,00	840,00
852			Pomoc społeczna	3 386 076,21	17 077,04	3 403 153,25
	85203		Ośrodki wsparcia	800 247,36	419,04	800 666,40
		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	783 159,72	419,04	783 578,76

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 234,12	16 658,00	405 892,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 734,12	16 658,00	404 392,12
Razem:				110 018 940,41	81 471,00	110 100 411,41

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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Włoszczowa	10 000,00	3 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 902 131,25	18 689,96	11 920 821,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 819,00	18 500,00	425 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 474,00	15 496,73	315 970,73
			Urząd Gminy Włoszczowa	300 474,00	15 496,73	315 970,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 179,00	2 623,60	57 802,60
			Urząd Gminy Włoszczowa	55 179,00	2 623,60	57 802,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00	379,67	8 295,67
			Urząd Gminy Włoszczowa	7 916,00	379,67	8 295,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 557 318,49	189,96	8 557 508,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,11	189,96	1 244,07
			Urząd Gminy Włoszczowa	1 054,11	189,96	1 244,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 023,00	0,00	1 561 023,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	565,00	1 065,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	500,00	565,00	1 065,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 043,00	9 043,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	7 000,00	2 043,00	9 043,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-2 608,00	20 392,00
		SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	23 000,00	-2 608,00	20 392,00
801		Oświata i wychowanie	51 697 439,61	45 384,00	51 742 823,61
80101		Szkoły podstawowe	26 514 704,47	37 378,00	26 552 082,47
	4220	Zakup środków żywności	0,00	191,00	191,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	191,00	191,00
	4260	Zakup energii	476 450,00	-691,00	475 759,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	29 000,00	-500,00	28 500,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	260 000,00	-191,00	259 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 000,00	500,00	276 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	18 600,00	500,00	19 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 037,34	29 902,40	306 939,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	15 255,24	2 253,60	17 508,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	66 435,58	6 165,60	72 601,18
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	195 346,52	21 483,20	216 829,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 014,57	7 475,60	37 490,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	2 247,13	563,40	2 810,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	6 193,56	1 541,40	7 734,96
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	21 573,88	5 370,80	26 944,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 332,18	754,00	958 086,18

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,65	603,20	4 383,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	3 780,65	603,20	4 383,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,27	150,80	496,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNCY	345,27	150,80	496,07
80104		Przedszkola	10 102 500,52	7 252,00	10 109 752,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 189,43	7 252,00	21 441,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE	1 688,53	4 835,00	6 523,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE	12 500,90	2 417,00	14 917,90
851		Ochrona zdrowia	804 477,00	320,00	804 797,00
	85195	Pozostała działalność	16 801,00	320,00	17 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	320,00	840,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	520,00	320,00	840,00
852		Pomoc społeczna	8 608 266,21	17 077,04	8 625 343,25
	85203	Ośrodki wsparcia	800 247,36	419,04	800 666,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 817,45	419,04	31 236,49
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WŁOSZCZOWIE	30 817,45	419,04	31 236,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 417 165,12	16 658,00	2 433 823,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 855,00	16 658,00	1 642 513,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 625 855,00	16 658,00	1 642 513,00
	85295	Pozostała działalność	900 540,73	0,00	900 540,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 209,00	444,91	218 653,91
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	218 209,00	444,91	218 653,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 376,58	-114,28	42 262,30
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	42 376,58	-114,28	42 262,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	-160,00	16 060,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	16 220,00	-160,00	16 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 890,00	-170,63	53 719,37
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	53 890,00	-170,63	53 719,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	180,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	90,00	90,00	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,00	-90,00	2 008,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	2 098,00	-90,00	2 008,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 188 423,44	0,00	6 188 423,44
	92195	Pozostała działalność	1 539 183,44	0,00	1 539 183,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 781,37	-6 523,99	88 257,38
		Urząd Gminy Włoszczowa	94 781,37	-6 523,99	88 257,38
	4270	Zakup usług remontowych	86 937,97	6 523,99	93 461,96
		Urząd Gminy Włoszczowa	86 937,97	6 523,99	93 461,96
Razem:			128 361 440,38	81 471,00	128 442 911,38

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 819,00	18 500,00	425 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 819,00	18 500,00	425 319,00
		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	406 819,00	18 500,00	425 319,00
851			Ochrona zdrowia	520,00	320,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	520,00	320,00	840,00
		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	520,00	320,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 779 359,45	419,04	1 779 778,49
	85203		Ośrodki wsparcia	783 159,72	419,04	783 578,76
		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	783 159,72	419,04	783 578,76
Razem:				11 576 785,74	19 239,04	11 596 024,78

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 819,00	18 500,00	425 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 819,00	18 500,00	425 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 474,00	15 496,73	315 970,73
			Zlecone	300 474,00	15 496,73	315 970,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 179,00	2 623,60	57 802,60
			Zlecone	55 179,00	2 623,60	57 802,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 916,00	379,67	8 295,67
			Zlecone	7 916,00	379,67	8 295,67
851			Ochrona zdrowia	520,00	320,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	520,00	320,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	320,00	840,00
			Zlecone	520,00	320,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 779 359,45	419,04	1 779 778,49
	85203		Ośrodki wsparcia	783 159,72	419,04	783 578,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 817,45	419,04	31 236,49
			Zlecone	30 817,45	419,04	31 236,49
Razem:				11 576 785,74	19 239,04	11 596 024,78

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81 471,00 zł, w tym:

- 19 239,04 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 16 658,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 45 573,96 zł środki z funduszu pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

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