

ZARZĄDZENIE NR 125/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ust.1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr LVI/490/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 stycznia 2023 roku.

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	25 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 752,00	0,00	7 440,00	125 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 752,00	0,00	7 440,00	125 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 752,00	0,00	7 440,00	83 192,00
758			Różne rozliczenia	11 798 228,16	0,00	15 778,00	11 814 006,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 798 228,16	0,00	15 778,00	11 814 006,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 429,00	0,00	15 778,00	115 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 879 593,00	0,00	1 250,00	5 880 843,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 879 593,00	0,00	1 250,00	5 880 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 653,00	0,00	1 250,00	35 903,00
bieżące razem:				43 911 982,66	0,00	49 468,00	43 961 450,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00

majątkowe							
majątkowe razem:				25 865 148,00	0,00	0,00	25 865 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 446 020,88	0,00	0,00	9 446 020,88

Ogółem:				69 777 130,66	0,00	49 468,00	69 826 598,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 449 120,88	0,00	0,00	9 449 120,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	77 463,00	77 463,00	77 463,00	1 500,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 463,00	102 463,00	102 463,00	1 500,00	100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 738 889,72	15 779 423,02	12 563 441,39	10 217 721,10	2 345 720,29	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 778,00	15 778,00	15 778,00	5 000,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 754 667,72	15 795 201,02	12 579 219,39	10 222 721,10	2 356 498,29	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 521 290,07	8 511 290,07	6 738 009,00	5 944 827,03	793 181,97	1 765 281,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 778,00	15 778,00	15 778,00	5 000,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 537 068,07	8 527 068,07	6 753 787,00	5 949 827,03	803 959,97	1 765 281,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 064 995,00	2 064 995,00	1 490 793,00	732 860,00	757 933,00	0,00	574 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 064 995,00	2 064 995,00	1 490 793,00	732 860,00	757 933,00	0,00	574 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	69 778,00	69 778,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	64 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 778,00	74 778,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	298 365,00	298 365,00	293 365,00	70 360,00	223 005,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 365,00	293 365,00	293 365,00	70 360,00	223 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 987 845,00	5 987 845,00	5 798 982,00	191 891,53	5 607 090,47	0,00	188 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 690,00	8 690,00	36,00	0,00	36,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 996 535,00	5 996 535,00	5 799 018,00	191 891,53	5 607 126,47	0,00	197 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 987 845,00	5 987 845,00	5 798 982,00	191 891,53	5 607 090,47	0,00	188 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 690,00	8 690,00	36,00	0,00	36,00	0,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 996 535,00	5 996 535,00	5 799 018,00	191 891,53	5 607 126,47	0,00	197 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 390 525,42	4 098 469,25	4 098 469,25	116 960,41	3 981 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 056,17	2 292 056,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 390 525,42	4 098 469,25	4 098 469,25	125 960,41	3 972 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 056,17	2 292 056,17	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	531 236,05	286 058,25	286 058,25	18 000,00	268 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 177,80	245 177,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 236,05	286 058,25	286 058,25	27 000,00	259 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 177,80	245 177,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	88 741 535,45	46 920 521,07	35 771 001,77	17 044 752,55	18 726 249,22	4 558 350,11	5 524 929,60	316 739,59	0,00	749 500,00	41 821 014,38	41 821 014,38	11 405 372,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 468,00	63 468,00	49 814,00	14 000,00	35 814,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 791 003,45	46 969 989,07	35 811 815,77	17 058 752,55	18 753 063,22	4 558 350,11	5 533 583,60	316 739,59	0,00	749 500,00	41 821 014,38	41 821 014,38	11 405 372,67	0,00	0,00			

**Załącznik nr 3 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2023 rok
na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody bieżące)	Wydatki ogółem (wydatki bieżące)	w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
1	2	3	4	5
710	71035	27 500,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł
Ogółem		27 500,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł

**Załącznik nr 4 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2023 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2023**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	180,77	0,00	180,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,77	0,00	180,77
			dochody bieżące, w tym:	180,77	0,00	180,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180,77	0,00	180,77
758			Różne rozliczenia	99 429,00	15 778,00	115 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 429,00	15 778,00	115 207,00
			dochody bieżące, w tym:	99 429,00	15 778,00	115 207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 429,00	15 778,00	115 207,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	75 752,00	7 440,00	83 192,00
	75495		Pozostała działalność	75 752,00	7 440,00	83 192,00
			dochody bieżące, w tym:	75 752,00	7 440,00	83 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 752,00	7 440,00	83 192,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	34 653,00	1 250,00	35 903,00
	85395		Pozostała działalność	34 653,00	1 250,00	35 903,00
			dochody bieżące, w tym:	34 653,00	1 250,00	35 903,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 653,00	1 250,00	35 903,00
Razem				210 014,77	24 468,00	234 482,77

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	180,77	0,00	180,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,77	0,00	180,77
			wydatki bieżące, w tym:	180,77	0,00	180,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31,37	0,00	31,37
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149,40	0,00	149,40
801			Oświata i wychowanie	99 429,00	15 778,00	115 207,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 429,00	15 778,00	115 207,00
			wydatki bieżące, w tym:	99 429,00	15 778,00	115 207,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 827,03	5 000,00	46 827,03
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 601,97	10 778,00	68 379,97
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 405,00	8 690,00	119 095,00
	85395		Pozostała działalność	108 225,00	8 690,00	116 915,00
			wydatki bieżące, w tym:	108 225,00	8 690,00	116 915,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 863,00	8 654,00	116 517,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 542,00	36,00	2 578,00
Razem				210 014,77	24 468,00	234 482,77