

ZARZĄDZENIE NR 159/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 8 września 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 2023 r. poz. 1270 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. Plan dochodów na zadania zlecone budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków na zadania zlecone budżetu gminy 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 294,00 | 0,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 37 294,00 | 0,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 37 294,00 | 0,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 682 227,50 | 0,00 | 2 085,00 | 684 312,50 |
| | | | 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 |
| | | | | 682 227,50 | 0,00 | 2 085,00 | 684 312,50 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 661 796,00 | 0,00 | 2 085,00 | 663 881,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 178 700,07 | 0,00 | 277,00 | 5 178 977,07 |
| | | | 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 |
| | | | | 5 178 700,07 | 0,00 | 277,00 | 5 178 977,07 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 995 815,00 | 0,00 | 277,00 | 4 996 092,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 44 691 087,31 | 0,00 | 2 786,00 | 44 693 873,31 |
| | 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: | | 25 915 524,69 | 0,00 | 0,00 | 25 915 524,69 |
| | 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: | | 70 606 612,00 | 0,00 | 2 786,00 | 70 609 398,00 |
| | 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 | 9 449 120,88 | 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 | wyплаты 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 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 37 294,00 | 37 294,00 | 34 744,00 | 20 426,00 | 14 318,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 800,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 718,00 | 37 718,00 | 35 168,00 | 21 226,00 | 13 942,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 31 525,00 | 31 525,00 | 31 525,00 | 17 637,00 | 13 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 31 525,00 | 31 525,00 | 31 525,00 | 18 437,00 | 13 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 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 | 26 880 197,74 | 15 920 731,04 | 12 692 579,83 | 10 215 395,63 | 2 477 184,20 | 3 094 759,08 | 16 800,00 | 116 592,13 | 0,00 | 0,00 | 10 959 466,70 | 10 959 466,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 880 197,74 | 15 920 731,04 | 12 692 579,33 | 10 215 395,63 | 2 477 183,70 | 3 094 759,08 | 16 800,00 | 116 592,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959 466,70 | 10 959 466,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 381 448,27 | 381 448,27 | 264 856,14 | 6 119,07 | 258 737,07 | 0,00 | 0,00 | 116 592,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 381 448,27 | 381 448,27 | 264 855,64 | 6 119,07 | 258 736,57 | 0,00 | 0,00 | 116 592,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 085,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 067 080,00 | 2 067 080,00 | 1 490 793,00 | 732 860,00 | 757 933,00 | 0,00 | 576 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 123 259,00 | 123 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 259,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 085,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 125 344,00 | 125 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 200 003,36 | 5 853 213,07 | 1 517 698,47 | 1 006 187,00 | 511 511,47 | 0,00 | 4 335 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 790,29 | 2 346 790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 277,00 | 80 277,00 | 80 277,00 | 80 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 200 280,36 | 5 853 490,07 | 1 597 975,47 | 1 086 464,00 | 511 511,47 | 0,00 | 4 255 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 790,29 | 2 346 790,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 968 050,07 | 4 968 050,07 | 633 535,47 | 597 000,00 | 36 535,47 | 0,00 | 4 334 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 968 050,07 | 4 968 050,07 | 713 535,47 | 677 000,00 | 36 535,47 | 0,00 | 4 254 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 91 631 216,79 | 48 271 544,34 | 37 049 594,46 | 17 034 530,08 | 20 015 064,38 | 4 600 218,44 | 5 555 190,60 | 317 040,84 | 0,00 | 749 500,00 | 43 359 672,45 | 43 299 472,45 | 11 405 372,67 | 60 200,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 800,50 | -80 800,50 | -800,50 | 0,00 | -800,50 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 83 586,50 | 83 586,50 | 81 501,00 | 81 077,00 | 424,00 | 0,00 | 2 085,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 91 634 002,79 | 48 274 330,34 | 37 130 294,96 | 17 115 607,08 | 20 014 687,88 | 4 600 218,44 | 5 477 275,60 | 317 041,34 | 0,00 | 749 500,00 | 43 359 672,45 | 43 299 472,45 | 11 405 372,67 | 60 200,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 294,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| | | | | 37 294,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| | | 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 | 37 294,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 012 723,07 | 277,00 | 5 013 000,07 |
| | | | | 5 012 723,07 | 277,00 | 5 013 000,07 |
| | | 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 | 4 995 815,00 | 277,00 | 4 996 092,00 |
| Razem: | | | | 5 517 008,01 | 701,00 | 5 517 709,01 |

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 294,00 | 424,00 | 37 718,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 525,00 | 0,00 | 31 525,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 888,00 | -800,00 | 13 088,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 637,00 | 800,00 | 18 437,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 424,00 | 424,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 012 723,07 | 277,00 | 5 013 000,07 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 876 550,07 | 0,00 | 4 876 550,07 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 517 000,00 | 80 000,00 | 597 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 334 514,60 | -80 000,00 | 4 254 514,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 687,00 | 277,00 | 1 964,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 687,00 | 277,00 | 1 964,00 |
| | | | Razem: | 5 517 008,01 | 701,00 | 5 517 709,01 |