

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 22 lutego 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), 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. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 760,00	0,00	17 640,00	59 400,00
			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
				41 760,00	0,00	17 640,00	59 400,00
			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	9 760,00	0,00	17 640,00	27 400,00
758			Różne rozliczenia	11 486 790,16	0,00	18 999,00	11 505 789,16
			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
				11 486 790,16	0,00	18 999,00	11 505 789,16
			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	14 241,00	0,00	18 999,00	33 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 453 340,00	0,00	5 000,00	4 458 340,00
			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
				4 453 340,00	0,00	5 000,00	4 458 340,00
			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	5 800,00	0,00	5 000,00	10 800,00

bieżące razem:		41 538 895,24	0,00	41 639,00	41 580 534,24
	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:		26 839 617,44	0,00	0,00	26 839 617,44
	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	10 568 280,32	0,00	0,00	10 568 280,32

Ogółem:		68 378 512,68	0,00	41 639,00	68 420 151,68
	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	10 571 380,32	0,00	0,00	10 571 380,32

(* 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	wypłaty 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 244 300,87	15 284 834,17	12 089 390,07	10 157 069,71	1 932 320,36	3 082 890,75	16 800,00	95 753,35	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	0,00	
				zwiększenie	18 999,00	18 999,00	18 999,00	8 233,27	10 765,73	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	26 263 299,87	15 303 833,17	12 108 389,07	10 165 302,98	1 943 086,09	3 082 890,75	16 800,00	95 753,35	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 260 702,07	8 250 702,07	6 477 421,00	5 908 050,64	569 370,36	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	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	0,00	
				zwiększenie	18 899,00	18 899,00	18 899,00	8 133,27	10 765,73	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	8 279 601,07	8 269 601,07	6 496 320,00	5 916 183,91	580 136,09	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	244 722,42	244 722,42	148 969,07	6 019,07	142 950,00	0,00	0,00	95 753,35	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	244 822,42	244 822,42	149 069,07	6 119,07	142 950,00	0,00	0,00	95 753,35	0,00	0,00	142 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 493 100,00	4 493 100,00	4 436 564,00	15 300,00	4 421 264,00	0,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 947,53	-147 947,53	-147 947,53	0,00	-147 947,53	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	170 587,53	170 587,53	149 991,53	149 991,53	0,00	0,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 515 740,00	4 515 740,00	4 438 608,00	165 291,53	4 273 316,47	0,00	77 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 493 100,00	4 493 100,00	4 436 564,00	15 300,00	4 421 264,00	0,00	56 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 947,53	-147 947,53	-147 947,53	0,00	-147 947,53	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	170 587,53	170 587,53	149 991,53	149 991,53	0,00	0,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 515 740,00	4 515 740,00	4 438 608,00	165 291,53	4 273 316,47	0,00	77 132,00	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	82 788 663,31	42 957 838,67	32 055 740,50	16 457 391,26	15 598 349,24	4 506 350,11	5 350 046,00	296 202,06	0,00	749 500,00	39 830 824,64	39 830 824,64	12 364 632,11	0,00	0,00			
				zmniejszenie	189 586,53	189 586,53	168 990,53	158 224,80	10 765,73	0,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 830 302,31	42 999 477,67	32 076 783,50	16 615 616,06	15 461 167,44	4 506 350,11	5 370 642,00	296 202,06	0,00	749 500,00	39 830 824,64	39 830 824,64	12 364 632,11	0,00	0,00			

**Załącznik nr 3 - 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
758			Różne rozliczenia	14 241,00	18 999,00	33 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 241,00	18 999,00	33 240,00
			dochody bieżące, w tym:	14 241,00	18 999,00	33 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 241,00	18 999,00	33 240,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 760,00	17 640,00	27 400,00
	75495		Pozostała działalność	9 760,00	17 640,00	27 400,00
			dochody bieżące, w tym:	9 760,00	17 640,00	27 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 760,00	17 640,00	27 400,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00	5 000,00	10 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 800,00	5 000,00	10 800,00
			dochody bieżące, w tym:	5 800,00	5 000,00	10 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 000,00	10 800,00
Razem				29 801,00	41 639,00	71 440,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 241,00	18 999,00	33 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 241,00	18 999,00	33 240,00
			wydatki bieżące, w tym:	14 241,00	18 999,00	33 240,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 050,64	8 133,27	13 183,91
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 190,36	10 865,73	20 056,09
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 560,00	22 640,00	38 200,00
	85395		Pozostała działalność	15 560,00	22 640,00	38 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	15 560,00	22 640,00	38 200,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 536,00	21 596,00	36 132,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024,00	1 044,00	2 068,00
Razem				29 801,00	41 639,00	71 440,00