

ZARZĄDZENIE NR 212/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 1 grudnia 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 Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. 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							
852			Pomoc społeczna	692 199,50	-22 378,00	0,00	669 821,50
			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
				692 199,50	-22 378,00	0,00	669 821,50
			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)	671 768,00	-22 378,00	0,00	649 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 888 433,00	0,00	500,00	5 888 933,00
			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
				5 888 433,00	0,00	500,00	5 888 933,00
			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	40 433,00	0,00	500,00	40 933,00
bieżące razem:				49 127 238,95	-22 378,00	500,00	49 105 360,95
			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	95 346,87	0,00	0,00	95 346,87
majątkowe							
majątkowe razem:				17 999 221,94	0,00	0,00	17 999 221,94
			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	1 989 080,45	0,00	0,00	1 989 080,45

Ogółem:	67 126 460,89	-22 378,00	500,00	67 104 582,89
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	2 084 427,32	0,00	0,00	2 084 427,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 660 899,58	6 450 008,58	5 900 025,09	4 303 886,07	1 596 139,02	24 659,36	312 000,00	213 324,13	0,00	0,00	210 891,00	210 891,00	133 110,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 660 899,58	6 450 008,58	5 900 025,09	4 303 886,07	1 596 139,02	24 659,36	312 000,00	213 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210 891,00	210 891,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	342 464,96	342 464,96	342 464,96	308 758,04	33 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	249 464,96	249 464,96	249 464,96	215 758,04	33 706,92	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 494 532,86	4 465 130,36	4 304 708,73	3 569 708,73	735 000,00	0,00	11 000,00	149 421,63	0,00	0,00	29 402,50	29 402,50	27 557,50	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 587 532,86	4 558 130,36	4 397 708,73	3 662 708,73	735 000,00	0,00	11 000,00	149 421,63	0,00	11 000,00	149 421,63	0,00	0,00	29 402,50	29 402,50	27 557,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 111 967,00	2 111 967,00	1 522 680,00	740 747,00	781 933,00	0,00	589 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 378,00	-22 378,00	-1 378,00	0,00	-1 378,00	0,00	-21 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 089 589,00	2 089 589,00	1 521 302,00	740 747,00	780 555,00	0,00	568 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 378,00	44 378,00	44 378,00	0,00	44 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	0,00	-1 378,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	343 165,00	343 165,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	333 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	332 165,00	332 165,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	322 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	115 344,00	115 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 344,00	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	6 036 765,00	6 036 765,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 340,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 037 265,00	6 037 265,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 840,00	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	6 036 765,00	6 036 765,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 340,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 037 265,00	6 037 265,00	5 799 425,00	191 891,53	5 607 533,47	0,00	237 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 662 671,11	51 033 473,25	38 901 278,83	17 192 260,24	21 709 018,59	4 835 609,94	6 125 222,60	421 861,88	0,00	749 500,00	33 649 197,86	33 572 897,86	3 463 793,72	76 300,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 378,00	-115 378,00	-94 378,00	-93 000,00	-1 378,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 660 793,11	51 011 595,25	38 899 900,83	17 192 260,24	21 707 640,59	4 835 609,94	6 104 722,60	421 861,88	0,00	749 500,00	33 649 197,86	33 572 897,86	3 463 793,72	76 300,00	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
750			Administracja publiczna	189,87	0,00	189,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	189,87	0,00	189,87
			dochody bieżące, w tym:	189,87	0,00	189,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,87	0,00	189,87
758			Różne rozliczenia	169 978,34	0,00	169 978,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 978,34	0,00	169 978,34
			dochody bieżące, w tym:	169 978,34	0,00	169 978,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 978,34	0,00	169 978,34
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	115 832,00	0,00	115 832,00
	75495		Pozostała działalność	115 832,00	0,00	115 832,00
			dochody bieżące, w tym:	115 832,00	0,00	115 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 832,00	0,00	115 832,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	40 433,00	500,00	40 933,00
	85395		Pozostała działalność	40 433,00	500,00	40 933,00
			dochody bieżące, w tym:	40 433,00	500,00	40 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 433,00	500,00	40 933,00
Razem				326 433,21	500,00	326 933,21

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	189,87	0,00	189,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	189,87	0,00	189,87
			wydatki bieżące, w tym:	189,87	0,00	189,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,95	0,00	32,95
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156,92	0,00	156,92
801			Oświata i wychowanie	169 978,34	0,00	169 978,34
	80101		Szkoły podstawowe	168 373,00	0,00	168 373,00
			wydatki bieżące, w tym:	168 373,00	0,00	168 373,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 164,96	0,00	68 164,96
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 208,04	0,00	100 208,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 605,34	0,00	1 605,34
			wydatki bieżące, w tym:	1 605,34	0,00	1 605,34
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1 605,34	0,00	1 605,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 265,00	500,00	156 765,00
	85395		Pozostała działalność	156 265,00	500,00	156 765,00
			wydatki bieżące, w tym:	156 265,00	500,00	156 765,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 340,00	500,00	153 840,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925,00	0,00	2 925,00
Razem				326 433,21	500,00	326 933,21