

ZARZĄDZENIE NR 217/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 11 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 wydatków budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie 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 niniejszej uchwały.

§ 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 232,00	0,00	14 640,00	249 872,00
			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
				235 232,00	0,00	14 640,00	249 872,00
			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	115 832,00	0,00	14 640,00	130 472,00
758			Różne rozliczenia	14 512 899,40	-413,97	0,00	14 512 485,43
			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
				14 512 899,40	-413,97	0,00	14 512 485,43
			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	169 978,34	-413,97	0,00	169 564,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 888 933,00	0,00	628,00	5 889 561,00
			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
				5 888 933,00	0,00	628,00	5 889 561,00
			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	40 933,00	0,00	628,00	41 561,00

bieżące razem:		49 105 360,95	-413,97	15 268,00	49 120 214,98
	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:		67 104 582,89	-413,97	15 268,00	67 119 436,92
	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	wydatki 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	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				
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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-1 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 660 899,58	6 450 008,58	5 899 025,09	4 302 886,07	1 596 139,02	24 659,36	313 000,00	213 324,13	0,00	0,00	210 891,00	210 891,00	133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	29 402,50	29 402,50	27 557,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-1 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 572 532,86	4 543 130,36	4 381 708,73	3 661 708,73	720 000,00	0,00	12 000,00	149 421,63	0,00	0,00	29 402,50	29 402,50	27 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	989 467,46	807 978,96	661 817,10	38 000,00	623 817,10	24 659,36	57 600,00	63 902,50	0,00	0,00	181 488,50	181 488,50	105 552,50	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 004 467,46	822 978,96	676 817,10	38 000,00	638 817,10	24 659,36	57 600,00	63 902,50	0,00	0,00	181 488,50	181 488,50	105 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 450 875,78	16 491 409,08	12 942 667,62	10 192 851,23	2 749 816,39	3 330 150,58	102 300,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-413,97	-413,97	-413,97	0,00	-413,97	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	27 450 461,81	16 490 995,11	12 942 253,65	10 192 851,23	2 749 402,42	3 330 150,58	102 300,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	79 488,36	79 488,36	67 620,03	0,00	67 620,03	11 868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-413,97	-413,97	-413,97	0,00	-413,97	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	79 074,39	79 074,39	67 206,06	0,00	67 206,06	11 868,33	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	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			
				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	15 268,00	15 268,00	18,00	0,00	18,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 052 533,00	6 052 533,00	5 799 443,00	191 891,53	5 607 551,47	0,00	253 090,00	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	6 037 265,00	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			
				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	15 268,00	15 268,00	18,00	0,00	18,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 052 533,00	6 052 533,00	5 799 443,00	191 891,53	5 607 551,47	0,00	253 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 662 279,91	6 469 626,47	1 673 107,00	1 153 538,00	519 569,00	0,00	4 704 272,60	92 246,87	0,00	0,00	3 192 653,44	3 192 653,44	749 093,13	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00	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	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 662 279,91	6 469 626,47	1 672 201,00	1 152 632,00	519 569,00	0,00	4 705 178,60	92 246,87	0,00	0,00	3 192 653,44	3 192 653,44	749 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 454 315,60	5 454 315,60	751 043,00	711 000,00	40 043,00	0,00	4 703 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	-906,00	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	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 454 315,60	5 454 315,60	750 137,00	710 094,00	40 043,00	0,00	4 704 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 660 793,11	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			
				zmniejszenie	-17 319,97	-17 319,97	-17 319,97	-1 906,00	-15 413,97	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	32 174,00	32 174,00	15 018,00	0,00	15 018,00	0,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 675 647,14	51 026 449,28	38 897 598,86	17 190 354,24	21 707 244,62	4 835 609,94	6 121 878,60	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	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 495 639,60	0,00	5 495 639,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 815,60	0,00	5 360 815,60
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000,00	-906,00	630 094,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 703 272,60	906,00	4 704 178,60
			Razem:	6 424 990,15	0,00	6 424 990,15

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	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	-413,97	169 564,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 978,34	-413,97	169 564,37
			dochody bieżące, w tym:	169 978,34	-413,97	169 564,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 978,34	-413,97	169 564,37
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	115 832,00	14 640,00	130 472,00
	75495		Pozostała działalność	115 832,00	14 640,00	130 472,00
			dochody bieżące, w tym:	115 832,00	14 640,00	130 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 832,00	14 640,00	130 472,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	40 933,00	628,00	41 561,00
	85395		Pozostała działalność	40 933,00	628,00	41 561,00
			dochody bieżące, w tym:	40 933,00	628,00	41 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 933,00	628,00	41 561,00
Razem				326 933,21	14 854,03	341 787,24

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	-413,97	169 564,37
	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	-413,97	1 191,37
			wydatki bieżące, w tym:	1 605,34	-413,97	1 191,37
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1 605,34	-413,97	1 191,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 765,00	15 268,00	172 033,00
	85395		Pozostała działalność	156 765,00	15 268,00	172 033,00
			wydatki bieżące, w tym:	156 765,00	15 268,00	172 033,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 840,00	15 250,00	169 090,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925,00	18,00	2 943,00
Razem				326 933,21	14 854,03	341 787,24