

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 3 marca 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 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. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. 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							
750			Administracja publiczna	121 804,00	0,00	35,00	121 839,00
			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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
				121 804,00	0,00	35,00	121 839,00
			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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		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	63 124,00	0,00	35,00	63 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 400,00	0,00	4 480,00	63 880,00
			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
				59 400,00	0,00	4 480,00	63 880,00
			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	27 400,00	0,00	4 480,00	31 880,00
bieżące razem:				41 580 534,24	0,00	4 515,00	41 585 049,24
			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:	68 420 151,68	0,00	4 515,00	68 424 666,68
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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 421 542,73	6 287 125,42	5 750 017,35	4 174 082,14	1 575 935,21	24 659,36	312 000,00	200 448,71	0,00	0,00	134 417,31	134 417,31	134 417,31	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	6 421 577,73	6 287 160,42	5 750 052,35	4 174 122,14	1 575 930,21	24 659,36	312 000,00	200 448,71	0,00	0,00	134 417,31	134 417,31	134 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 109,11	226 109,11	226 109,11	195 754,11	30 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	226 144,11	226 144,11	226 144,11	195 794,11	30 350,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 220,00	4 520 220,00	4 438 608,00	165 291,53	4 273 316,47	0,00	81 612,00	0,00	81 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 515 740,00	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		
				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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 220,00	4 520 220,00	4 438 608,00	165 291,53	4 273 316,47	0,00	81 612,00	0,00	81 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	40,00	40,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 834 817,31	43 003 992,67	32 076 818,50	16 615 656,06	15 461 162,44	4 506 350,11	5 375 122,00	296 202,06	0,00	749 500,00	39 830 824,64	39 830 824,64	12 364 632,11	0,00	0,00			

Zał. nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 124,00	35,00	63 159,00
				63 124,00	35,00	63 159,00
		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	63 124,00	35,00	63 159,00
Razem:				5 036 871,00	35,00	5 036 906,00

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 124,00	35,00	63 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 124,00	35,00	63 159,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	-5,00	350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 769,00	40,00	62 809,00
			Razem:	5 036 871,00	35,00	5 036 906,00

**Załącznik nr 5 - 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	33 240,00	0,00	33 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 240,00	0,00	33 240,00
			dochody bieżące, w tym:	33 240,00	0,00	33 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 240,00	0,00	33 240,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	27 400,00	4 480,00	31 880,00
	75495		Pozostała działalność	27 400,00	4 480,00	31 880,00
			dochody bieżące, w tym:	27 400,00	4 480,00	31 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00	4 480,00	31 880,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	0,00	10 800,00
	85395		Pozostała działalność	10 800,00	0,00	10 800,00
			dochody bieżące, w tym:	10 800,00	0,00	10 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	10 800,00
Razem				71 440,00	4 480,00	75 920,00
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 240,00	0,00	33 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 240,00	0,00	33 240,00
			wydatki bieżące, w tym:	33 240,00	0,00	33 240,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 183,91	0,00	13 183,91
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 056,09	0,00	20 056,09
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 200,00	4 480,00	42 680,00
	85395		Pozostała działalność	38 200,00	4 480,00	42 680,00
			wydatki bieżące, w tym:	38 200,00	4 480,00	42 680,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 132,00	4 480,00	40 612,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 068,00	0,00	2 068,00
Razem				71 440,00	4 480,00	75 920,00