

ZARZĄDZENIE NR 126/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Koniecpol na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź.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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 budżetu Gminy Koniecpol na 2019 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	536 052,91	-7 000,00	0,00	529 052,91
			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
				536 052,91	-7 000,00	0,00	529 052,91
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 301,00	-7 000,00	0,00	518 301,00
bieżące razem:				35 184 561,05	-7 000,00	0,00	35 177 561,05
			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	392 322,78	0,00	0,00	392 322,78
majątkowe							
majątkowe razem:				11 380 643,53	0,00	0,00	11 380 643,53
			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	9 205 184,53	0,00	0,00	9 205 184,53
Ogółem:				46 565 204,58	-7 000,00	0,00	46 558 204,58
			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	9 597 507,31	0,00	0,00	9 597 507,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Koniecpol na 2019 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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 296,00	324 536,00	262 536,00	54 000,00	208 536,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	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	342 296,00	325 259,00	263 259,00	54 000,00	209 259,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	17 037,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 120,00	14 360,00	14 360,00	2 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	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	32 120,00	15 083,00	15 083,00	2 000,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 557 667,47	1 349 017,47	914 777,83	510 960,00	403 817,83	0,00	434 239,64	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	1 550 667,47	1 342 017,47	907 777,83	510 960,00	396 817,83	0,00	434 239,64	0,00	434 239,64	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	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	42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
				po zmianach	35 211,00	35 211,00	35 211,00	0,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 935 276,00	9 187 776,00	838 288,00	533 087,00	305 201,00	0,00	8 349 488,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 935 276,00	9 176 676,00	827 188,00	533 087,00	294 101,00	0,00	8 349 488,00	0,00	8 349 488,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	758 600,00	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	3 692 031,00	3 692 031,00	454 137,00	413 100,00	41 037,00	0,00	3 237 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	
				po zmianach	3 685 931,00	3 685 931,00	448 037,00	413 100,00	34 937,00	0,00	3 237 894,00	0,00	3 237 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 954 552,98	34 537 290,26	21 279 641,92	12 075 808,23	9 203 833,69	3 039 296,57	9 177 382,64	566 704,13	0,00	474 265,00	16 417 262,72	16 417 262,72	8 405 303,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 823,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 823,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 947 552,98	34 519 913,26	21 262 264,92	12 075 808,23	9 186 456,69	3 039 296,57	9 177 382,64	566 704,13	0,00	474 265,00	16 427 639,72	16 427 639,72	8 405 303,41	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki	726 938,00
2	010	01078	Zwrot części dotacji na budowę wodociągu	48 062,00
3	600	60014	Budowa chodnika na ulicy Klonowej	668 600,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy	307 722,73
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych projekty ul. Szkolna i ul. Rzeczna	250 000,00
6	600	60016	FS-Droga w miejscowości Zaróg	9 387,55
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	599 000,00
8	600	60017	Przebudowa dróg Michałowice	225 000,00
9	600	60018	Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00
10	600	60078	Przebudowa drogi Radoszewnica - Teresów	344 750,00
11	700	70005	Wykup gruntów	56 000,00
12	700	70005	Wykup gruntów - FS Teodorów	8 055,98
13	700	70005	Wykup gruntów - FS Kuźnica Grodziska	14 580,66
14	700	70005	Parking na ul. Mickiewicza	15 000,00
15	750	75023	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy	30 000,00
16	754	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych	17 037,00
17	801	80101	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz modernizacja oświetlenia	60 140,00
18	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 1	100 000,00
19	801	80104	Projekt nowego przedszkola w Koniecpolu	120 000,00
20	801	80148	Stółki szkolne	40 000,00
21	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	1 522 436,80
22	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+	208 650,00
23	855	85505	Utworzenie żłobka	758 600,00
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap	1 967 991,76
25	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 431 052,12
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa	390 000,00
27	900	90002	Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów	1 471 456,25
28	900	90005	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol	213 100,00
29	900	90005	Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców	24 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia	315 000,00
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej	55 000,00
32	900	90095	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	122 000,00
33	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	40 000,00
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu działka 266 - etap I - FS Wólka	8 355,58
35	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Łysiny	15 978,80
36	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Radoszewnica	20 639,29
37	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Stanisławice	12 783,04
38	900	90095	Budowa altany w Aleksandrowie w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
39	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz w ramach FS oraz KMIS	18 854,92
40	900	90095	Budowa altany w Rudnikach Kolonia w ramach FS oraz KMIS	15 000,00
41	900	90095	Budowa siłowni plenerowej FS Rudniki Kolonia oraz FS Dąbrowa	10 243,13
42	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83 w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
43	900	90095	Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznawstwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS oraz KMIS	17 000,00
44	921	92109	Wydatki inwestycyjne dla CSK	54 000,00
45	921	92109	FS-Rewitalizacja terenu wokół świetlicy w Starym Koniecpolu	18 562,11
46	926	92601	Projekt stadionu sportowego w Koniecpolu	50 000,00
47	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	100 000,00
Razem				16 427 639,72