

ZARZĄDZENIE NR 137/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 3 października 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 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 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.

Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

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	529 052,91	0,00	299,75	529 352,66
			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
				529 052,91	0,00	299,75	529 352,66
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,91	0,00	299,75	1 231,66
855			Rodzina	8 913 926,00	0,00	630 000,00	9 543 926,00
			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
				8 913 926,00	0,00	630 000,00	9 543 926,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 860 000,00	0,00	630 000,00	5 490 000,00
bieżące razem:				35 785 398,05	0,00	630 299,75	36 415 697,80
			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:		8 771 853,38	0,00	0,00	8 771 853,38
	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	6 568 017,64	0,00	0,00	6 568 017,64
Ogółem:		44 557 251,43	0,00	630 299,75	45 187 551,18
	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	6 960 340,42	0,00	0,00	6 960 340,42

(* 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	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 737,00	75 737,00	29 772,00	20 303,05	9 468,95	0,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151,50	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151,50	151,50	151,50	0,00	151,50	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	75 737,00	75 737,00	29 923,50	20 303,05	9 620,45	0,00	45 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	37 130,00	37 130,00	14 165,00	9 963,00	4 202,00	0,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151,50	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151,50	151,50	151,50	0,00	151,50	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	37 130,00	37 130,00	14 316,50	9 963,00	4 353,50	0,00	22 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 550 667,47	1 342 017,47	907 777,83	510 960,00	396 817,83	0,00	434 239,64	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-3 400,00	-1 500,00	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	5 199,75	5 199,75	4 905,88	1 500,00	3 405,88	0,00	293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550 967,22	1 342 317,22	907 783,71	509 060,00	398 723,71	0,00	434 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	50 931,91	50 931,91	18,27	0,00	18,27	0,00	50 913,64	18,27	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	299,75	299,75	5,88	0,00	5,88	0,00	293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 231,66	51 231,66	24,15	0,00	24,15	0,00	51 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	511 300,00	511 300,00	511 300,00	482 900,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	511 300,00	511 300,00	511 300,00	479 500,00	31 800,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	10 044 276,00	9 225 676,00	876 188,00	533 087,00	343 101,00	0,00	8 349 488,00	0,00	0,00	0,00	818 600,00	818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 896,91	-3 896,91	-3 896,91	0,00	-3 896,91	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	633 896,91	633 896,91	6 084,91	739,00	5 345,91	0,00	627 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 674 276,00	9 855 676,00	878 376,00	533 826,00	344 550,00	0,00	8 977 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 600,00	818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 878 000,00	4 878 000,00	96 406,00	59 000,00	37 406,00	0,00	4 781 594,00	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	630 000,00	630 000,00	2 188,00	739,00	1 449,00	0,00	627 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 508 000,00	5 508 000,00	98 594,00	59 739,00	38 855,00	0,00	5 409 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 896,91	-3 896,91	-3 896,91	0,00	-3 896,91	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	219 103,09	219 103,09	219 103,09	0,00	219 103,09	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	39 258,00	39 258,00	39 258,00	0,00	39 258,00	0,00	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		
				zwiększenie	3 896,91	3 896,91	3 896,91	0,00	3 896,91	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	43 154,91	43 154,91	43 154,91	0,00	43 154,91	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
Wydatki razem:			przed zmianą	45 859 534,01	34 895 946,35	21 317 380,33	11 936 080,51	9 381 299,82	3 313 467,85	9 207 132,64	583 700,53	0,00	474 265,00	10 963 587,66	10 963 587,66	2 966 251,35	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 948,41	-8 948,41	-8 796,91	-3 400,00	-5 396,91	0,00	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	639 248,16	639 248,16	11 142,29	2 239,00	8 903,29	0,00	628 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 489 833,76	35 526 246,10	21 319 725,71	11 934 919,51	9 384 806,20	3 313 467,85	9 835 087,01	583 700,53	0,00	474 265,00	10 963 587,66	10 963 587,66	2 966 251,35	0,00	0,00			

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	931,91	299,75	1 231,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	931,91	299,75	1 231,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,91	299,75	1 231,66
855			Rodzina	8 884 776,00	630 000,00	9 514 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 000,00	630 000,00	5 490 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 860 000,00	630 000,00	5 490 000,00
Razem:				9 257 250,52	630 299,75	9 887 550,27

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 737,00	0,00	75 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 130,00	0,00	37 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 965,00	- 151,50	22 813,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	377,18	3 777,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	- 225,68	359,32
852			Pomoc społeczna	931,91	299,75	1 231,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	931,91	299,75	1 231,66
		3110	Świadczenia społeczne	913,64	293,87	1 207,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18,27	5,88	24,15
855			Rodzina	8 884 776,00	630 000,00	9 514 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 000,00	630 000,00	5 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 781 594,00	627 812,00	5 409 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 863,00	46 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 449,00	2 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	325,00	9 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 755,00	15 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	- 406,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 031,00	0,00	3 644 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 800,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	- 800,00	337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				9 257 250,52	630 299,75	9 887 550,27