

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713), 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.

Plan dochodów budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków budżetu gminy ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Plan wydatków budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Koniecpolu

Ryszard Suliga

Załącznik Nr 1 - Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Koniecpol na 2020 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	1 233 324,00	-10 846,00	0,00	1 222 478,00
			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	649 044,54	0,00	0,00	649 044,54
				1 233 324,00	-10 846,00	0,00	1 222 478,00
			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	649 044,54	0,00	0,00	649 044,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 001,00	-10 846,00	0,00	567 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 470,00	0,00	1 725,00	81 195,00
			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
				79 470,00	0,00	1 725,00	81 195,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00
bieżące razem:				39 882 593,47	-10 846,00	1 725,00	39 873 472,47
			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	1 189 054,11	0,00	0,00	1 189 054,11
majątkowe							
majątkowe razem:				4 027 786,28	0,00	0,00	4 027 786,28
			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	2 695 461,89	0,00	0,00	2 695 461,89

Ogółem:	43 910 379,75	-10 846,00	1 725,00	43 901 258,75
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	3 884 516,00	0,00	0,00	3 884 516,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	440 847,69	351 347,88	306 417,18	41 000,00	265 417,18	4 930,70	40 000,00	0,00	0,00	0,00	89 499,81	89 499,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,12	-114,12	-114,12	0,00	-114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 847,69	351 347,88	306 303,06	41 000,00	265 303,06	5 044,82	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 499,81	89 499,81	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	325 847,69	271 347,88	226 417,18	41 000,00	185 417,18	4 930,70	40 000,00	0,00	0,00	0,00	54 499,81	54 499,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,12	-114,12	-114,12	0,00	-114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 847,69	271 347,88	226 303,06	41 000,00	185 303,06	5 044,82	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 499,81	54 499,81	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 401 748,09	12 389 579,09	9 754 985,09	7 807 831,00	1 947 154,09	2 504 994,00	14 600,00	115 000,00	0,00	0,00	2 012 169,00	2 012 169,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178,20	-178,20	-178,20	0,00	-178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 401 748,09	12 389 579,09	9 754 806,89	7 807 831,00	1 946 975,89	2 505 172,20	14 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 169,00	2 012 169,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	80 571,90	80 571,90	69 206,70	0,00	69 206,70	11 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178,20	-178,20	-178,20	0,00	-178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 571,90	80 571,90	69 028,50	0,00	69 028,50	11 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 415 570,97	2 209 770,97	960 999,91	510 066,00	450 933,91	0,00	485 189,25	763 581,81	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 846,00	-10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 846,00	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	
				po zmianach	2 404 724,97	2 198 924,97	960 999,91	510 066,00	450 933,91	0,00	474 343,25	763 581,81	0,00	0,00	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	101 465,00	101 465,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 846,00	-10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 846,00	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	
				po zmianach	90 619,00	90 619,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	85 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	543 570,00	543 570,00	437 600,00	417 300,00	20 300,00	0,00	105 970,00	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	
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 295,00	545 295,00	437 600,00	417 300,00	20 300,00	0,00	107 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	104 470,00	104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 470,00	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		
				zwiększenie	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 195,00	106 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 910 870,17	38 877 772,07	21 664 505,90	12 960 450,57	8 704 055,33	3 389 604,70	12 162 743,25	1 355 213,95	0,00	305 704,27	12 033 098,10	12 033 098,10	3 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 138,32	-11 138,32	-292,32	0,00	-292,32	0,00	-10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 017,32	2 017,32	0,00	0,00	0,00	292,32	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 901 749,17	38 868 651,07	21 664 213,58	12 960 450,57	8 703 763,01	3 389 897,02	12 153 622,25	1 355 213,95	0,00	305 704,27	12 033 098,10	12 033 098,10	3 900 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Koniecpol na 2020 rok na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 571,90	0,00	80 571,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 571,90	0,00	80 571,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 365,20	178,20	11 543,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,68	-0,04	797,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 409,02	-178,16	68 230,86
			Razem:	12 237 579,90	0,00	12 237 579,90

Załącznik Nr 4 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na rok 2020

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			750 180,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 180,00
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	9 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	571 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	166 000,00
Dotacje celowe			768 581,81
754	75411	Wpłata, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	763 581,81
Ogółem A			1 518 761,81

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			2 493 628,80
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	865 292,48
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	646 810,68
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	236 733,96
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	146 938,32
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	597 853,36
Dotacje celowe			182 088,22
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Okołowice na zakup samochodu	20 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Koniecpol I	2 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Koniecpol II	1 374,82
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stary Koniecpol	1 670,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	6 514,20
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	5 029,20
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 500,00
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00
Ogółem B			2 675 717,02
Ogółem dotacje (A+B)			4 194 478,83

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.158.478,83 zł (w tym: 763.581,81 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE i 5.000,00 zł na wpłatę, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

dotacje na wydatki inwestycyjne - 36.000,00 zł