

ZARZĄDZENIE NR 113/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2021 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 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 2021 r. poz. 305).

§ 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 wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2021 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	942 210,91	0,00	206 000,00	1 148 210,91
			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	398 907,76	0,00	0,00	398 907,76
				942 210,91	0,00	206 000,00	1 148 210,91
			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	398 907,76	0,00	0,00	398 907,76
		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	786,15	0,00	206 000,00	206 786,15
bieżące razem:				42 508 184,68	0,00	206 000,00	42 714 184,68
			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	1 294 271,18	0,00	0,00	1 294 271,18
majątkowe							
majątkowe razem:				5 589 155,22	0,00	0,00	5 589 155,22
			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	724 387,62	0,00	0,00	724 387,62
Ogółem:				48 097 339,90	0,00	206 000,00	48 303 339,90
			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	2 018 658,80	0,00	0,00	2 018 658,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 004 699,45	1 819 399,45	1 020 768,41	565 937,00	454 831,41	0,00	416 291,74	382 339,30	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 699,45	2 025 399,45	1 020 768,41	565 937,00	454 831,41	0,00	622 291,74	382 339,30	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 064 530,05	994 031,86	209 031,86	38 000,00	171 031,86	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498,19	70 498,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 530,05	983 931,86	198 931,86	38 000,00	160 931,86	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 598,19	80 598,19	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	818 681,71	748 183,52	123 183,52	38 000,00	85 183,52	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498,19	70 498,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 681,71	738 083,52	113 083,52	38 000,00	75 083,52	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 598,19	80 598,19	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 594 473,37	41 915 321,27	24 129 747,81	14 359 611,67	9 770 136,14	3 588 052,17	12 447 785,94	1 443 735,35	0,00	306 000,00	13 679 152,10	13 679 152,10	528 899,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 100,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 800 473,37	42 111 221,27	24 119 647,81	14 359 611,67	9 760 036,14	3 588 052,17	12 653 785,94	1 443 735,35	0,00	306 000,00	13 689 252,10	13 689 252,10	528 899,33	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	786,15	206 000,00	206 786,15
				786,15	206 000,00	206 786,15
		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	786,15	206 000,00	206 786,15
Razem:				12 539 813,48	206 000,00	12 745 813,48

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	786,15	206 000,00	206 786,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	206 000,00	206 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	206 000,00	206 000,00
			Razem:	12 539 813,48	206 000,00	12 745 813,48

Załącznik nr 5 - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków	302 577,99
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody w Rudnikach	18 450,00
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza	569 890,27
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej	140 290,00
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	1 220 976,88
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol	250 000,00
7	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	1 375 633,83
8	600	60016	Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu	2 875 000,00
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu	130 000,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Koniecpolu polegająca na wykonaniu odwodnienia i chodnika	8 000,00
11	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00
12	700	70005	Wykup gruntów	200 000,00
13	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	6 000,00
14	754	75412	Zakup strażackiego wozu bojowego	250 000,00
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00
16	801	80101	Założenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	130 000,00
17	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	571 000,00
18	801	80104	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	232 107,93
18	855	85516	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową)	49 737,42
19	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Koniecpol	185 300,00
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 935 022,91
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	1 188 495,86
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej	90 000,00
23	900	90015	FS Zagacie - Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED	11 319,65
24	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego	127 000,00
25	900	90095	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany.	22 824,30
27	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 000,00
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr ew.219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska"	3 000,00
30	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym min. zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem na działce nr 83	10 000,00
31	900	90095	FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej	17 455,91
32	900	90095	FS Kuźnica Wąsoska: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr. ew. 586	10 424,72
33	900	90095	FS Luborcza: Zagospodarowanie działki gminnej o nr 324 w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia	14 526,70
34	900	90095	FS Michałów: Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym, osadzona na kostce brukowej wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy.	13 500,00
35	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538	25 205,55
36	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, działka 224	15 286,85

37	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany z wyposażeniem	11 616,00
38	900	90095	FS Wąsosz: Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu w tym min. budowa altany z wyposażeniem	10 783,99
39	900	90095	FS Wólka: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266	9 301,11
40	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym dostawa, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy budynku szkoły w Rudnikach działka nr 83 obręb Rudniki Kolonia	11 496,04
41	900	90095	Stworzenie warunków do wypoczynku i turystyki dla mieszkańców i turystów w Kuźnicy Grodziskiej w ramach MKIS 2021	37 500,00
42	900	90095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	100 000,00
43	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmująca realizację pomostu i ścieżki rowerowej	35 670,00
44	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Rynku w Koniecpolu	76 260,00
45	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	19 118,86
46	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia	10 100,00
47	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1	26 503,41
48	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej	11 360,86
49	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	13 515,06
50	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	85 000,00
51	926	92601	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	50 000,00

Razem 13 689 252,10