

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 30 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 Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. 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	128 135,00	0,00	106,07	128 241,07
			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
				128 135,00	0,00	106,07	128 241,07
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	106,07	106,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 880,00	0,00	18 960,00	82 840,00
			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
				63 880,00	0,00	18 960,00	82 840,00
			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	31 880,00	0,00	18 960,00	50 840,00
801			Oświata i wychowanie	836 622,00	0,00	23 775,00	860 397,00
			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
				836 622,00	0,00	23 775,00	860 397,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 622,00	0,00	23 775,00	305 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 845 430,00	0,00	3 060,00	4 848 490,00

			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
				4 845 430,00	0,00	3 060,00	4 848 490,00
			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	13 350,00	0,00	3 060,00	16 410,00
bieżące razem:				41 964 847,31	0,00	45 901,07	42 010 748,38
			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	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:				68 804 464,75	0,00	45 901,07	68 850 365,82
			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	6 874 851,13	6 293 456,42	5 756 348,35	4 180 418,14	1 575 930,21	24 659,36	312 000,00	200 448,71	0,00	0,00	581 394,71	581 394,71	134 417,31	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	106,07	106,07	106,07	31,37	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 874 957,20	6 293 562,49	5 756 454,42	4 180 449,51	1 576 004,91	24 659,36	312 000,00	200 448,71	0,00	0,00	581 394,71	581 394,71	134 417,31	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	232 440,11	232 440,11	232 440,11	202 090,11	30 350,00	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	106,07	106,07	106,07	31,37	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 546,18	232 546,18	232 546,18	202 121,48	30 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 360 407,40	15 400 940,70	12 184 959,07	10 173 235,82	2 011 723,25	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	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	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 384 182,40	15 424 715,70	12 208 734,07	10 197 010,82	2 011 723,25	3 082 890,75	16 800,00	116 290,88	0,00	0,00	10 959 466,70	10 959 466,70	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 987 734,66	3 038 267,96	2 349 700,00	2 023 500,00	326 200,00	685 367,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	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	23 775,00	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 011 509,66	3 062 042,96	2 373 475,00	2 047 275,00	326 200,00	685 367,96	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 949 466,70	10 949 466,70	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 907 310,00	4 907 310,00	4 786 178,00	172 091,53	4 614 086,47	0,00	121 132,00	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	22 020,00	22 020,00	60,00	0,00	60,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 929 330,00	4 929 330,00	4 786 238,00	172 091,53	4 614 146,47	0,00	143 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 907 310,00	4 907 310,00	4 786 178,00	172 091,53	4 614 086,47	0,00	121 132,00	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	22 020,00	22 020,00	60,00	0,00	60,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 929 330,00	4 929 330,00	4 786 238,00	172 091,53	4 614 146,47	0,00	143 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	85 638 937,14	43 755 605,72	32 767 958,42	16 636 883,90	16 131 074,52	4 506 350,11	5 415 057,60	3 16 739,59	0,00	749 500,00	41 883 331,42	41 883 331,42	12 364 632,11	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			
				zwiększenie	45 901,07	45 901,07	23 941,07	23 806,37	134,70	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 684 838,21	43 801 506,79	32 791 899,49	16 660 690,27	16 131 209,22	4 506 350,11	5 437 017,60	3 16 739,59	0,00	749 500,00	41 883 331,42	41 883 331,42	12 364 632,11	0,00		

**Załącznik nr 3 - 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
750			Administracja publiczna	0,00	106,07	106,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	106,07	106,07
			dochody bieżące, w tym:	0,00	106,07	106,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,07	106,07
758			Różne rozliczenia	33 240,00	15 735,00	48 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 240,00	15 735,00	48 975,00
			dochody bieżące, w tym:	33 240,00	15 735,00	48 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 240,00	15 735,00	48 975,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	31 880,00	18 960,00	50 840,00
	75495		Pozostała działalność	31 880,00	18 960,00	50 840,00
			dochody bieżące, w tym:	31 880,00	18 960,00	50 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 880,00	18 960,00	50 840,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	13 350,00	3 060,00	16 410,00
	85395		Pozostała działalność	13 350,00	3 060,00	16 410,00
			dochody bieżące, w tym:	13 350,00	3 060,00	16 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 350,00	3 060,00	16 410,00
Razem				78 470,00	37 861,07	116 331,07

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	106,07	106,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	106,07	106,07
			wydatki bieżące, w tym:	0,00	106,07	106,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31,37	31,37
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	74,70	74,70
801			Oświata i wychowanie	33 240,00	15 735,00	48 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 240,00	15 735,00	48 975,00
			wydatki bieżące, w tym:	33 240,00	15 735,00	48 975,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 183,91	7 932,84	21 116,75
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 056,09	7 802,16	27 858,25
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 230,00	22 020,00	67 250,00
	85395		Pozostała działalność	45 230,00	0,00	45 230,00
			wydatki bieżące, w tym:	45 230,00	0,00	45 230,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 132,00	21 960,00	65 092,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 098,00	60,00	2 158,00
Razem				78 470,00	37 861,07	116 331,07