

ZARZĄDZENIE NR 120/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniecpol na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 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 budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan wydatków budżetu gminy na zadania zlecone ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2024 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	443 012,35	0,00	223,00	443 235,35
			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	246 788,00	0,00	0,00	246 788,00
				443 012,35	0,00	223,00	443 235,35
			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	246 788,00	0,00	0,00	246 788,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 451,00	0,00	223,00	88 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 920,00	0,00	7 424,00	101 344,00
			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
				93 920,00	0,00	7 424,00	101 344,00
			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	43 920,00	0,00	7 424,00	51 344,00
758			Różne rozliczenia	14 914 350,58	0,00	5 235,00	14 919 585,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 914 350,58	0,00	5 235,00	14 919 585,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 487,00	0,00	5 235,00	55 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 820,49	0,00	638,00	249 458,49

			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
				248 820,49	0,00	638,00	249 458,49
			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	13 768,00	0,00	638,00	14 406,00
bieżące razem:				46 930 154,34	0,00	13 520,00	46 943 674,34
			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	447 428,00	0,00	0,00	447 428,00

majątkowe							
majątkowe razem:				32 060 143,49	0,00	0,00	32 060 143,49
			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	8 574 518,00	0,00	0,00	8 574 518,00
Ogółem:				78 990 297,83	0,00	13 520,00	79 003 817,83
			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	9 021 946,00	0,00	0,00	9 021 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2024 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	wyплаты 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	7 754 502,06	6 726 189,06	6 163 293,06	4 640 484,95	1 522 808,11	25 000,00	311 000,00	226 896,00	0,00	0,00	1 028 313,00	1 028 313,00	479 450,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	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	7 754 725,06	6 726 412,06	6 163 516,06	4 640 707,95	1 522 808,11	25 000,00	311 000,00	226 896,00	0,00	0,00	1 028 313,00	1 028 313,00	479 450,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	346 519,95	346 519,95	346 519,95	312 334,95	34 185,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 742,95	346 742,95	346 742,95	312 557,95	34 185,00	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	19 898 235,11	19 718 235,11	16 131 326,00	13 122 782,77	3 008 543,23	3 570 809,11	16 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 235,00	5 235,00	5 235,00	1 533,65	3 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 903 470,11	19 723 470,11	16 136 561,00	13 124 316,42	3 012 244,58	3 570 809,11	16 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 744 039,40	10 564 039,40	8 463 097,00	7 410 153,77	1 052 943,23	2 092 442,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 235,00	5 235,00	5 235,00	1 533,65	3 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 749 274,40	10 569 274,40	8 468 332,00	7 411 687,42	1 056 644,58	2 092 442,40	8 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	292 740,49	292 740,49	235 160,49	2 782,41	232 378,08	0,00	57 580,00	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	8 062,00	8 062,00	242,00	0,00	242,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300 802,49	300 802,49	235 402,49	2 782,41	232 620,08	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	292 740,49	292 740,49	235 160,49	2 782,41	232 378,08	0,00	57 580,00	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			
				zwiększenie	8 062,00	8 062,00	242,00	0,00	242,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300 802,49	300 802,49	235 402,49	2 782,41	232 620,08	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	91 569 761,95	48 454 951,78	35 242 014,04	20 854 470,49	14 387 543,55	5 322 009,11	6 156 395,76	519 782,87	0,00	1 214 750,00	43 114 810,17	43 114 810,17	10 124 430,92	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	13 520,00	13 520,00	5 700,00	1 756,65	3 943,35	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 583 281,95	48 468 471,78	35 247 714,04	20 856 227,14	14 391 486,90	5 322 009,11	6 164 215,76	519 782,87	0,00	1 214 750,00	43 114 810,17	43 114 810,17	10 124 430,92	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 451,00	223,00	88 674,00
				88 451,00	223,00	88 674,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 451,00	223,00	88 674,00
Razem:				6 513 025,77	223,00	6 513 248,77

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 451,00	223,00	88 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 451,00	223,00	88 674,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 251,00	223,00	88 474,00
			Razem:	6 513 025,77	223,00	6 513 248,77

**Załącznik nr 5 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2024 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2024**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
			dochody bieżące, w tym:	19,95	0,00	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	43 920,00	7 424,00	51 344,00
	75495		Pozostała działalność	43 920,00	7 424,00	51 344,00
			dochody bieżące, w tym:	43 920,00	7 424,00	51 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 920,00	7 424,00	51 344,00
758			Różne rozliczenia	50 487,00	5 235,00	55 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 487,00	5 235,00	55 722,00
			dochody bieżące, w tym:	50 487,00	5 235,00	55 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 487,00	5 235,00	55 722,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	13 768,00	638,00	14 406,00
	85395		Pozostała działalność	13 768,00	638,00	14 406,00
			dochody bieżące, w tym:	13 768,00	638,00	14 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 768,00	638,00	14 406,00
Razem				108 194,95	13 297,00	121 491,95

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
			wydatki bieżące, w tym:	19,95	0,00	19,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,95	0,00	19,95
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 487,00	5 235,00	55 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 487,00	5 235,00	55 722,00
			wydatki bieżące, w tym:	50 487,00	5 235,00	55 722,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153,77	1 533,65	15 687,42
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 333,23	3 701,35	40 034,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 688,00	8 062,00	65 750,00
	85395		Pozostała działalność	57 688,00	8 062,00	65 750,00
			wydatki bieżące, w tym:	57 688,00	8 062,00	65 750,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 580,00	7 820,00	65 400,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	242,00	350,00
Razem				108 194,95	13 297,00	121 491,95