

ZARZĄDZENIE NR 105/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 20 sierpnia 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), 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.

Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 budżetu Gminy 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 607,00	0,00	14 380,00	52 987,00
			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
				38 607,00	0,00	14 380,00	52 987,00
			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
		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	38 607,00	0,00	14 380,00	52 987,00
852			Pomoc społeczna	524 052,91	0,00	12 000,00	536 052,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 052,91	0,00	12 000,00	536 052,91
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 301,00	0,00	12 000,00	525 301,00
bieżące razem:				35 485 483,05	0,00	26 380,00	35 511 863,05
			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:				11 380 642,53	0,00	0,00	11 380 642,53
			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	9 205 184,53	0,00	0,00	9 205 184,53

Ogółem:	46 866 125,58	0,00	26 380,00	46 892 505,58
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	9 597 507,31	0,00	0,00	9 597 507,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na rok 2019

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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 607,00	38 607,00	15 607,00	10 340,05	5 266,95	0,00	23 000,00	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	14 380,00	14 380,00	14 165,00	9 963,00	4 202,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 987,00	52 987,00	29 772,00	20 303,05	9 468,95	0,00	23 215,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	14 380,00	14 380,00	14 165,00	9 963,00	4 202,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 380,00	14 380,00	14 165,00	9 963,00	4 202,00	0,00	215,00	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	13 006 826,29	11 344 389,49	9 217 592,92	7 315 985,00	1 901 607,92	2 109 796,57	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 436,80	1 662 436,80	1 477 436,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 640,00	-68 640,00	-23 640,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 640,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 006 826,29	11 352 889,49	9 226 092,92	7 315 985,00	1 910 107,92	2 109 796,57	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 936,80	1 653 936,80	1 453 796,80	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 811 532,35	5 811 532,35	4 405 650,00	3 723 000,00	682 650,00	1 397 882,35	8 000,00	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	68 640,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 880 172,35	5 820 032,35	4 414 150,00	3 723 000,00	691 150,00	1 397 882,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 896,80	116 460,00	116 460,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 436,80	1 522 436,80	1 477 436,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 640,00	-68 640,00	-23 640,00	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	
				po zmianach	1 570 256,80	116 460,00	116 460,00	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 796,80	1 453 796,80	1 453 796,80	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 545 667,47	1 337 017,47	914 777,83	510 960,00	403 817,83	0,00	422 239,64	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 667,47	1 349 017,47	914 777,83	510 960,00	403 817,83	0,00	434 239,64	0,00	434 239,64	0,00	0,00	0,00	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	205 769,00	205 769,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	195 769,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 769,00	217 769,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	207 769,00	0,00	207 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 158 617,24	34 523 906,08	20 946 433,48	12 062 150,23	8 884 283,25	3 036 296,57	9 501 824,64	565 086,39	0,00	474 265,00	15 634 711,16	15 634 711,16	8 360 303,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 640,00	-68 640,00	-23 640,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	95 020,00	34 880,00	22 665,00	9 963,00	12 702,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 184 997,24	34 558 786,08	20 969 098,48	12 072 113,23	8 896 985,25	3 036 296,57	9 514 039,64	565 086,39	0,00	474 265,00	15 626 211,16	15 626 211,16	8 336 663,41	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 607,00	14 380,00	52 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 380,00	14 380,00
		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	0,00	14 380,00	14 380,00
Razem:				9 547 422,52	14 380,00	9 561 802,52

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	38 607,00	14 380,00	52 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 380,00	14 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215,00	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,07	1 425,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,18	204,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,75	8 333,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	585,00	585,00
Razem:				9 547 422,52	14 380,00	9 561 802,52

Załącznik nr 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki	726 938,00
2	010	01078	Zwrot części dotacji na budowę wodociągu	48 062,00
3	600	60014	Budowa chodnika na ulicy Klonowej	668 600,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy	307 722,73
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych projekty ul.Szkolna i ul. Rzeczna	250 000,00
6	600	60016	FS-Droga w miejscowości Zaróg	9 387,55
7	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	599 000,00
9	600	60078	Przebudowa drogi Radoszewnica - Teresów	344 750,00
10	700	70005	Wykup gruntów	50 000,00
11	700	70005	Parking na ul. Mickiewicza	15 000,00
12	750	75023	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy	30 000,00
13	754	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych	17 760,00
14	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	1 453 796,80
15	801	80101	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz modernizacja oświetlenia	60 140,00
16	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 1	100 000,00
17	801	80148	Stołówki szkolne	40 000,00
18	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+	208 650,00
19	855	85505	Utworzenie żłobka	747 500,00
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap	1 967 991,76
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 431 052,12
22	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa	390 000,00
23	900	90002	Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów	1 471 456,25
24	900	90005	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol	213 100,00
25	900	90005	Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców	24 000,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000,00
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej	55 000,00
28	900	90095	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	122 000,00
29	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	40 000,00
30	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Kuźnica Grodziska	14 580,66
31	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Łysiny	15 978,80
32	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Radoszewnica	20 639,29
33	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Stanisławice	12 783,04
34	900	90095	Budowa altany w Aleksandrowie w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
35	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz w ramach FS oraz KMIS	18 854,92
36	900	90095	Budowa altany w Rudnikach Kolonia w ramach FS oraz KMIS	15 000,00
37	900	90095	Budowa siłowni plenerowej FS Rudniki Kolonia oraz FS Dąbrówka	10 243,13
38	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrówka na działce gminnej nr 83 w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
39	900	90095	Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznastwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS oraz KMIS	17 000,00
40	921	92109	Wydatki inwestycyjne dla CSK	54 000,00
41	921	92109	FS-Rewitalizacja terenu wokół świetlicy w Starym Koniecpolu	18 562,11
42	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	10 000,00
Razem				15 626 211,16