

ZARZĄDZENIE NR 93/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 25 lipca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1.

Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na łączną kwotę 281.226,95 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, na kwotę 281.226,95 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		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	4 461 849,40	4 431 849,40	4 123 349,40	3 015 444,18	1 107 905,22	4 500,00	192 000,00	112 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 461 849,40	4 431 849,40	4 123 349,40	3 016 444,18	1 106 905,22	4 500,00	192 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 944 312,72	11 281 875,92	9 164 420,00	7 403 985,00	1 760 435,00	2 100 455,92	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	0,00			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	12 944 312,72	11 281 875,92	9 164 420,00	7 355 985,00	1 808 435,00	2 100 455,92	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 436,80	1 662 436,80	1 477 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 197 398,57	2 097 398,57	1 688 685,00	1 468 785,00	219 900,00	405 213,57	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 197 398,57	2 097 398,57	1 688 685,00	1 420 785,00	267 900,00	405 213,57	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 893 976,41	2 998 539,57	2 998 539,57	12 000,00	2 998 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 436,84	8 895 436,84	6 612 143,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 243,13	-62 243,13	-62 243,13	0,00	-62 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 243,13	106 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 900 976,41	2 936 296,44	2 936 296,44	12 000,00	2 924 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 679,97	8 964 679,97	6 575 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 795 043,88	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 043,88	6 789 043,88	6 399 043,88	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 795 043,88	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 043,88	6 789 043,88	6 362 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	709 753,73	609 753,73	609 753,73	0,00	609 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	665 253,73	565 253,73	565 253,73	0,00	565 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	449 461,55	151 624,84	151 624,84	0,00	151 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 836,71	297 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 743,13	-17 743,13	-17 743,13	0,00	-17 743,13	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	69 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 243,13	69 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 961,55	133 881,71	133 881,71	0,00	133 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 079,84	367 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 066 377,19	993 815,08	127 013,63	7 200,00	119 813,63	712 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	72 562,11	72 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 377,19	986 815,08	120 013,63	7 200,00	112 813,63	712 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72 562,11	72 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	898 177,19	825 615,08	105 813,63	0,00	105 813,63	565 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	72 562,11	72 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	891 177,19	818 615,08	98 813,63	0,00	98 813,63	565 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	72 562,11	72 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	50 051 103,67	34 485 635,64	20 817 503,69	12 049 150,23	8 768 353,46	3 026 955,92	9 601 824,64	565 086,39	0,00	474 265,00	15 565 468,03	15 565 468,03	8 397 303,41	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-155 243,13	-118 243,13	-118 243,13	-48 000,00	-70 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	155 243,13	49 000,00	1 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 243,13	106 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 051 103,67	34 416 392,51	20 748 260,56	12 002 150,23	8 746 110,33	3 026 955,92	9 601 824,64	565 086,39	0,00	474 265,00	15 634 711,16	15 634 711,16	8 360 303,41	0,00	0,00				

Załącznik nr 2 - 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 Wąsoswska, 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	1 477 436,80
15	801	80195	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 2	45 000,00
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 Dąbrowa	10 243,13
38	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa 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				15 634 711,16

Załącznik nr 3
Wydatki jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim

SOŁECTWO	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE		
			w tym				w tym		
			600-60016	900-90015	900-90095	921-92109	600-60016	900-90095	921-92109
Aleksandrów	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	7 253,73		7 253,73					
Aleksandrów	Budowa altany	2 500,00					2 500,00		
Dąbrowa	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	6 088,61					6 088,61		
Dąbrowa	Zagospodarowanie miejsca publicznego na dz.nr 83	2 500,00					2 500,00		
Kuźnica Grodziska	Budowa altany rekreacyjnej	14 580,66					14 580,66		
Kuźnica Wąsowska	Budowa altany rekreacyjnej	8 455,45		8 455,45					
Luborcza	Remont świetlicy	14 380,92			14 380,92				
Łabędź	Remont świetlicy	9 520,70			9 520,70				
Łysaków	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	7 856,25	7 856,25						
Łysiny	Budowa altany rekreacyjnej	15 978,80					15 978,80		
Michałów	Remont pobocza drogi i oczyszczenie rowu	8 255,72	8 255,72						
Oblasy	Remont świetlicy	11 285,03			11 285,03				
Okołowice	Remont świetlicy	17 776,42			17 776,42				
Piaski-Pękwowiec	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	9 287,68	9 287,68						
Radoszewnica	Budowa altany rekreacyjnej	20 639,29					20 639,29		
Rudniki	Zakup kamienia na drogę	3 000,00	3 000,00						
Rudniki	Zakup pieca, kuchenki, mikrofalówki, farby, grila, koszy do świetlicy	6 187,81			6 187,81				
Rudniki Kolonia	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	4 154,52					4 154,52		
Rudniki Kolonia	Budowa altany	5 000,00					5 000,00		
Stanisławice	Budowa altany rekreacyjnej i placu zabaw	12 783,04					12 783,04		
Stary Koniecpol	Remont i rewitalizacja terenu wokół świetlicy	28 562,11			10 000,00			18 562,11	
Teodorów	Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci, remont kapliczki	8 055,98		8 055,98					
Teresów	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83	7 000,00					7 000,00		
Teresów	Remont świetlicy	2 753,73			2 753,73				
Wąsosz	Budowa placu zabaw	8 854,92					8 854,92		
Wólka	Remont pobocza drogi i oczyszczenie rowu	8 355,58	8 355,58						
Zagacie	Budowa placu zabaw	9 720,44		9 720,44					
Załęże	Remont świetlicy	11 052,01			11 052,01				
Zaróg	Budowa drogi asfaltowej	9 387,55				9 387,55			
	RAZEM	281 226,95		153 197,45			128 029,50		