

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Koniecpol na 2020 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), 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
w Koniecpolu

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	210 995,54	212 995,54
			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
				2 000,00	0,00	210 995,54	212 995,54
			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	0,00	0,00	210 995,54	210 995,54
bieżące razem:				38 749 324,03	0,00	210 995,54	38 960 319,57
			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	1 074 054,11	0,00	0,00	1 074 054,11
majątkowe							
majątkowe razem:				2 912 517,89	0,00	0,00	2 912 517,89
			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	2 544 517,89	0,00	0,00	2 544 517,89
Ogółem:				41 661 841,92	0,00	210 995,54	41 872 837,46
			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	3 618 572,00	0,00	0,00	3 618 572,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2020 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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	428 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	210 995,54	210 995,54	210 995,54	0,00	210 995,54	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	639 495,54	219 495,54	219 495,54	0,00	219 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	210 995,54	210 995,54	210 995,54	0,00	210 995,54	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	210 995,54	210 995,54	210 995,54	0,00	210 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 506 320,21	4 506 320,21	4 302 140,21	3 142 566,42	1 159 573,79	13 180,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 320,21	4 432 520,21	4 228 340,21	3 142 566,42	1 085 773,79	13 180,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 670 696,79	3 670 696,79	3 666 196,79	2 650 433,85	1 015 762,94	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 696,79	3 596 896,79	3 592 396,79	2 650 433,85	941 962,94	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 273 390,19	11 928 390,19	9 493 102,39	7 567 630,00	1 925 472,39	2 420 687,80	14 600,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 273 390,19	11 921 790,19	9 486 502,39	7 567 630,00	1 918 872,39	2 420 687,80	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 600,00	3 351 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	295 600,00	295 600,00	295 600,00	85 600,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	
				po zmianach	289 000,00	289 000,00	289 000,00	85 600,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 007 000,00	967 000,00	962 900,00	594 630,00	368 270,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 013 600,00	967 000,00	962 900,00	594 630,00	368 270,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 569 822,69	37 921 489,67	20 995 755,51	12 635 675,57	8 360 079,94	3 370 867,80	12 034 908,64	1 214 253,45	0,00	305 704,27	10 648 333,02	10 648 333,02	3 900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00	0,00	-80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 395,54	210 995,54	210 995,54	0,00	210 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 780 818,23	38 052 085,21	21 126 351,05	12 635 675,57	8 490 675,48	3 370 867,80	12 034 908,64	1 214 253,45	0,00	305 704,27	10 728 733,02	10 728 733,02	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zał. nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 995,54	210 995,54
	01095			0,00	210 995,54	210 995,54
		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	210 995,54	210 995,54
Razem:				11 821 419,92	210 995,54	12 032 415,46

Zał. nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 995,54	210 995,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 995,54	210 995,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,17	237,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 858,37	206 858,37
			Razem:	11 821 419,92	210 995,54	12 032 415,46

Załącznik nr 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Wodociąg wiejski	390 000,00
2	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki	30 000,00
3	400	40002	Wodociąg miejski	280 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00
5	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	1 400 000,00
7	700	70005	FS Zaróg - zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63
8	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	73 800,00
9	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	700 000,00
10	801	80104	Budowa przedszkola w Koniecpolu	2 605 000,00
11	801	80148	Stołówki szkolne	46 600,00
12	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Okolowicach	57 060,00
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	4 000 000,00
14	900	90001	Kanalizacja dzielnica Magdasz	300 000,00
15	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00
16	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	87 000,00
17	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	26 400,00
18	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
19	900	90095	FS Dąbrowa - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu Dostawa / zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny - urządzenia siłowni, ogrodzenie terenu	8 000,00
20	900	90095	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	16 041,11
21	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku: budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47
22	900	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: Budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	24 628,21
23	900	90095	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowanie terenu (działki nr 83) na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia, ogrodzenie terenu	9 000,00
24	900	90095	FS Stanisławice - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap II - budowa altany i placu zabaw, porządkowanie terenu.	10 907,20
25	900	90095	FS Wąsosz - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci, budowa placu zabaw	9 970,50
26	900	90095	FS Wólka - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88
27	900	90095	FS Zagacie - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Budowa siłowni zewnętrznej w tym: zakup i montaż urządzeń, ławek	10 522,38
28	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej	60 000,00
29	900	90095	Aktywny Senior siłownia plenerowa w Kuźnicy Grodzkiej w ramach MKIS	13 300,00
30	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Luborcza w ramach MKIS	13 300,00
31	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego na działce nr 695 poprzez zakup i montaż altany w sołectwie Michałów w ramach MKIS i FS	14 800,00
32	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Radoszewnicy w ramach MKIS	17 800,00
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Koniecpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS	13 000,00
34	921	92109	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88
35	921	92109	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17
36	921	92109	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59
37	926	92601	Projekt stadionu	50 000,00
38	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	100 000,00
Razem				10 728 733,02