

ZARZĄDZENIE NR 92/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 20 lipca 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 plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Koniecpolu

Ryszard Suliga

Załącznik nr 1 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2020 rok

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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	187 471,03	177 169,40	177 169,40	10 169,40	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,63	10 301,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 471,03	117 169,40	117 169,40	10 169,40	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 301,63	70 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	187 471,03	177 169,40	177 169,40	10 169,40	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,63	10 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 471,03	117 169,40	117 169,40	10 169,40	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 301,63	70 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 521 344,21	4 440 344,21	4 236 164,21	3 154 090,42	1 082 073,79	13 180,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 344,21	4 440 344,21	4 233 164,21	3 154 090,42	1 079 073,79	13 180,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 670 696,79	3 589 696,79	3 585 196,79	2 650 433,85	934 762,94	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670 696,79	3 589 696,79	3 582 196,79	2 650 433,85	931 762,94	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 257 101,02	2 449 762,27	2 449 762,27	44 196,75	2 405 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 338,75	4 807 338,75	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 257 101,02	2 485 762,27	2 485 762,27	44 196,75	2 441 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 338,75	4 771 338,75	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 321 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 321 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 434 785,77	38 500 408,75	21 411 509,28	12 940 955,57	8 470 553,71	3 315 798,50	12 138 143,25	1 329 253,45	0,00	305 704,27	11 934 377,02	11 934 377,02	3 900 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	99 000,00	39 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 434 785,77	38 476 408,75	21 384 509,28	12 940 955,57	8 443 553,71	3 315 798,50	12 141 143,25	1 329 253,45	0,00	305 704,27	11 958 377,02	11 958 377,02	3 900 000,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 759 050,00	0,00	11 759 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	0,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,81	-3,81	187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,19	-1,19	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
			Razem:	12 103 053,00	0,00	12 103 053,00

Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Wodociągi wiejskie: Łysiny, ul. Zielona	27 000,00
2	010	01010	Wodociągi wiejskie: Łysaków, Kuźnica Wąsowska, Wąsosz	706 000,00
3	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudniki	732 000,00
4	400	40002	Wodociąg miejski: Koniecpol ul. Mickiewicza	74 000,00
5	400	40002	Wodociąg miejski: Koniecpol, ul. Przedmieście Przysieka, ul. Przedmieście Podstocze, ul. Przedmieście Koniawy, ul. Kościuszki - tereny miejskie	209 000,00
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koniecpol ul. Zamkowa	150 000,00
7	400	40002	Modernizacja studni nr 5 w Koniecpolu, ul. Szkolna	239 000,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00
9	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Wąskiej w Koniecpolu	1 005 988,00
11	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza przy Kościele parafialnym	10 000,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Teodorowie	186 570,14
13	600	60016	Przebudowa ulicy Północnej w Stanisławicach	93 096,24
14	600	60016	Przebudowa ulicy Stawowej w Stanisławicach	72 309,10
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łysiny-Radoszewnica	31 000,00
16	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	778 971,52
17	700	70005	FS Zaróg - zakup nieruchomości do zagospodarowania na cele kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	10 301,63
18	700	70005	Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego	60 000,00
19	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	81 000,00
20	754	75412	Dotacja dla OSP Okołowice na zakup samochodu strażackiego	20 000,00
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	35 000,00
22	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	100 000,00
23	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	700 000,00
24	801	80104	Budowa przedszkola w Koniecpolu	1 165 569,00
25	801	80148	Stołówki szkolne	46 600,00
26	852	85295	Utworzenie klubu Senior+ w Okołowicach	205 800,00
27	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
28	900	90001	Kanalizacja dzielnica Magdasz	264 000,00
29	900	90004	Zakup traktorka kosiarki z przyczepką do wykaszania terenów zielonych	18 000,00
30	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	16 000,00
31	900	90015	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	77 500,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	25 900,00
33	900	90095	Garaż blaszany na utwardzeniu kamiennym	10 000,00
34	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00
35	900	90095	Inicjatywy lokalne	50 000,00
36	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
37	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
38	900	90095	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku: budowa siłowni zewnętrznej (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń)	9 271,47

39	900	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; w tym: Budowa boiska sportowego, projekt zagospodarowania terenu	24 628,21
40	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
41	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
42	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
43	900	90095	FS Wólka - Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 (Etap II - budowa altany).	8 197,88
44	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
45	900	90095	Projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oraz mapa do celów projektowych	67 000,00
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 219 i 220 w Kuźnicy Grodzkiej	7 500,00
47	900	90095	Budowa placu zabaw w sołectwie Luborcza w ramach MKIS	13 300,00
48	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
49	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Radoszewnicy w ramach MKIS	17 800,00
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu na części działki nr 717/1 w Starym Koniecpolu poprzez budowę infrastruktury parkingowej w ramach MKIS	13 000,00
51	900	90095	Projekt parku na Rynku oraz Skwerku Alberta w Koniecpolu	20 000,00
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Magdasz na działce numer 3403	30 000,00
53	921	92109	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	26 787,88
54	921	92109	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej	10 559,17
55	921	92109	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy; wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę.	10 485,59
56	926	92601	Projekt stadionu	85 000,00
57	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	65 000,00

Razem 11 958 377,02