

ZARZĄDZENIE NR 18/20
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały budżetowej Nr XIV/100/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy jak w załączniku Nr 1.

§ 2. W wyniku zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1.Ogólna kwota dochodów w wysokości 14.772.759,00 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.712.475,40 zł. w tym:

a) 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 3 282.696,63 zł.

2) Dochody majątkowe 60.283,60 zł.w tym:

a) 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 ustawy kwota 60.283,60 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w załączniku Nr 2.

§ 4. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 15.226.367,25 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 14.767.535,86 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.759.506,45 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.704.718,83 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.054.787,62 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.745.223,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.462.478,77 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 536.504,84 zł.

e) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 244.222,80 zł.

f) Obsługa długu kwota 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 458.831,39 zł..w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 199.311,03 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok ", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 31 marca 2020

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	3 291 312,00	0,00	11,00	3 291 323,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11,00	11,00
		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	11,00	11,00
bieżące razem:			14 692 464,40	0,00	20 011,00	14 712 475,40
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			282 696,63	0,00	0,00	282 696,63
majątkowe						
majątkowe razem:			60 283,60	0,00	0,00	60 283,60
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			60 283,60	0,00	0,00	60 283,60
Ogółem:			14 752 748,00	0,00	20 011,00	14 772 759,00
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			342 980,23	0,00	0,00	342 980,23

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 31 marca 2020 roku

Plan wydatków

1	2	4	5	6	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 775 630,43	6 657 993,27	2 400 800,25	2 090 650,00	310 150,25	3 865 000,00	105 929,00	286 264,02	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 775 630,43	6 657 993,27	2 400 800,25	2 090 650,00	310 150,25	3 865 000,00	105 929,00	286 264,02	0,00	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 775 688,39	4 775 688,39	1 685 000,00	1 531 000,00	154 000,00	2 880 000,00	79 929,00	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 784 688,39	4 784 688,39	1 694 000,00	1 531 000,00	163 000,00	2 880 000,00	79 929,00	130 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	861 741,79	744 104,63	562 600,00	487 000,00	75 600,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	863 741,79	746 104,63	564 600,00	487 000,00	77 600,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 333 928,23	3 333 928,23	129 893,46	91 290,80	38 602,66	0,00	3 204 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 333 939,23	3 333 939,23	129 904,46	91 290,80	38 613,66	0,00	3 204 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	
		zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 290 876,29	1 193 628,93	810 014,93	59 036,77	750 978,16	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 290 876,29	1 193 628,93	810 014,93	57 036,77	752 978,16	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	73 056,03	73 056,03	73 056,03	26 000,00	47 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	73 056,03	73 056,03	73 056,03	24 000,00	49 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	15 206 356,25	14 747 524,86	5 759 495,45	3 706 718,83	2 052 776,62	4 745 223,00	3 442 478,77	536 504,84	244 222,80	19 600,00	458 831,39	458 831,39	199 311,03	0,00	0,00
	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-2 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	33 011,00	33 011,00	13 011,00	0,00	13 011,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 226 367,25	14 767 535,86	5 759 506,45	3 704 718,83	2 054 787,62	4 745 223,00	3 462 478,77	536 504,84	244 222,80	19 600,00	458 831,39	458 831,39	199 311,03	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/źródło	Kwota zł
Ogółem dochody:			3 320 436,00
750		Administracja publiczna	18 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 983,00
		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	18 983,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		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	2 000,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 830,00
		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	7 830,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
855		Rodzina	3 291 323,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 450 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 161,00
		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	755 161,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00
		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	11,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00
		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	80 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	18 983,00	18 983,00	18 983,00	16 628,00	2 355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	16 628,00	2 355,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 830,00	9 830,00	9 830,00	1 594,80	8 235,20	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 830,00	7 830,00	7 830,00	658,00	7 172,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
855		Rodzina	3 291 323,00	3 291 323,00	87 427,23	85 086,00	2 341,23	0,00	3 203 884,77

	85501	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	20 825,00	20 825,00	0,00		2 429 175,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 161,00	755 161,00	57 651,23	55 945,00	1 706,23		697 509,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	2 800,00	2 165,00	635,00		77 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00			
		OGÓLEM WYDATKI	3 320 436,00	3 320 436,00	116 551,23	103 308,80	13 242,43	0,00	3 203 884,77