

ZARZĄDZENIE NR 12/20
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 4 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 14.752.748,00 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.692.464,40 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: 15.206.356,25 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 14.747.524,86 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.759.495,45 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.706.718,83 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.052.776,62 zł.

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

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.442.478,77 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 Wójta
Gminy Koszarawa
Nr 12/20 z dnia 4 marca 2020 roku

Plan dochodów

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	2 000,00	0,00	7 830,00	9 830,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00
		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	7 830,00	7 830,00
bieżące razem:				14 684 634,40	0,00	7 830,00	14 692 464,40
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:				14 744 918,00	0,00	7 830,00	14 752 748,00
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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	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	0,00	
				zwiększenie	7 830,00	7 830,00	7 830,00	658,00	7 172,00	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	9 830,00	9 830,00	9 830,00	1 594,80	8 235,20	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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	0,00	
				zwiększenie	7 830,00	7 830,00	7 830,00	658,00	7 172,00	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	7 830,00	7 830,00	7 830,00	658,00	7 172,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	114 600,00	52 600,00	45 600,00	1 000,00	44 600,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	114 600,00	52 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	4 000,00	0,00	48 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	112 600,00	52 600,00	45 600,00	1 000,00	44 600,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	112 600,00	52 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	4 000,00	0,00	48 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	59 536,77	750 478,16	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	1 290 876,29	1 193 628,93	810 014,93	59 036,77	750 978,16	383 614,00	0,00	750 978,16	383 614,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	73 056,03	73 056,03	73 056,03	26 500,00	46 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 198 526,25	14 739 694,86	5 748 665,45	3 707 560,83	2 041 104,62	4 745 223,00	3 445 478,77	536 504,84	244 222,80	19 600,00	458 831,39	458 831,39	199 311,03	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 330,00	12 330,00	12 330,00	658,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			

**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:			3 320 425,00
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	3 291 312,00
	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
	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	3 291 312,00	3 291 312,00	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	

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85502		755 161,00	755 161,00	57 651,23	55 945,00	1 706,23		697 509,77
	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			
		OGÓŁEM WYDATKI	3 320 425,00	3 320 425,00	116 540,23	103 308,80	13 231,43	0,00	3 203 884,77