

ZARZĄDZENIE NR 20/20
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 8 kwietnia 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 14.832.743,64 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.772.460,04 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 3 342.681,27 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: 15.286.351,89 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 14.767.520,50 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.699.506,45 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.684.718,83 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.014.787,62 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 596.489,48 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 518.831,39 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 20/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	481 064,63	0,00	59 984,64	541 049,27
		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	238 696,63	0,00	59 984,64	298 681,27
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 984,64	59 984,64
		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	59 984,64	59 984,64
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 984,64	59 984,64
bieżące razem:			14 712 475,40	0,00	59 984,64	14 772 460,04
		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	59 984,64	342 681,27
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:			14 772 759,00	0,00	59 984,64	14 832 743,64
		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	59 984,64	402 964,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	279 843,87	248 170,00	248 170,00	45 600,00	202 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	279 843,87	188 170,00	188 170,00	25 600,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 673,87	91 673,87	31 673,87	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	279 843,87	248 170,00	248 170,00	45 600,00	202 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	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	
			po zmianach	279 843,87	188 170,00	188 170,00	25 600,00	162 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,87	31 673,87	31 673,87	0,00	0,00	
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	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	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	59 984,64	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 835 615,07	6 717 977,91	2 400 800,25	2 090 650,00	310 150,25	3 865 000,00	105 929,00	346 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 637,16	117 637,16	117 637,16	0,00	0,00	
80195		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	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	59 984,64	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 984,64	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	119 984,64	59 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,64	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 286 351,89	14 767 520,50	5 699 506,45	3 684 718,83	2 014 787,62	4 745 223,00	3 462 478,77	596 489,48	244 222,80	19 600,00	518 831,39	518 831,39	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 zlecone 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
	85513		6 151,00
		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	6 151,00

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