

ZARZĄDZENIE NR 53/20
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 10 lipca 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 2020 r. poz. 713), 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 15.170.996,45 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 15.038.015,87 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 3 387.597,27 zł.

2) Dochody majątkowe 132.980,58 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: 15.624.604,70 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 15.005.084,34 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.916.210,38 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.758.270,83 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.157.939,55 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.749.288,00 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.484.478,77 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 641.405,48 zł.

e) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 194.101,71 zł.

f) Obsługa długu kwota 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 619.520,36 zł..w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 280.000,00 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 53/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 10 lipca 2020 r.

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	22 499,00	0,00	16 955,00	39 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 499,00	0,00	16 955,00	37 454,00
			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	20 499,00	0,00	16 955,00	37 454,00
852			Pomoc społeczna	100 804,00	0,00	3 000,00	103 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 444,00	0,00	3 000,00	65 444,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	0,00	3 000,00	65 344,00
855			Rodzina	3 291 343,00	0,00	44,00	3 291 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	44,00	75,00
			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	31,00	0,00	44,00	75,00
bieżące razem:				15 018 016,87	0,00	19 999,00	15 038 015,87
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				387 597,27	0,00	0,00	387 597,27
majątkowe							
majątkowe razem:				132 980,58	0,00	0,00	132 980,58

	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:		15 150 997,45	0,00	19 999,00	15 170 996,45
	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	447 880,87	0,00	0,00	447 880,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/20
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 10 lipca 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 499,00	22 499,00	11 899,00	5 826,80	6 072,20	0,00	10 600,00	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
			zwiększenie	16 955,00	16 955,00	6 355,00	3 560,00	2 795,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 454,00	39 454,00	18 254,00	9 386,80	8 867,20	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	20 499,00	20 499,00	9 899,00	4 890,00	5 009,00	0,00	10 600,00	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	
			zwiększenie	16 955,00	16 955,00	6 355,00	3 560,00	2 795,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 454,00	37 454,00	16 254,00	8 450,00	7 804,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	394 263,79	394 263,79	152 157,97	139 652,47	12 505,50	0,00	41 865,00	200 240,82	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	397 263,79	397 263,79	155 157,97	142 652,47	12 505,50	0,00	41 865,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	149 962,97	149 962,97	149 462,97	136 957,47	12 505,50	0,00	500,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	152 962,97	152 962,97	152 462,97	139 957,47	12 505,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 333 959,23	3 333 959,23	129 924,46	91 290,80	38 633,66	0,00	3 204 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 334 003,23	3 334 003,23	129 968,46	91 064,80	38 903,66	0,00	3 204 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	
			zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	3 300,00	2 165,00	1 135,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 500,00	80 500,00	3 300,00	1 939,00	1 361,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 604 605,70	14 985 085,34	5 906 811,38	3 751 936,83	2 154 874,55	4 749 288,00	3 473 878,77	641 405,48	194 101,71	19 600,00	619 520,36	619 520,36	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 225,00	20 225,00	9 625,00	6 560,00	3 065,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 624 604,70	15 005 084,34	5 916 210,38	3 758 270,83	2 157 939,55	4 749 288,00	3 484 478,77	641 405,48	194 101,71	19 600,00	619 520,36	619 520,36	280 000,00	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:			3 357 448,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	4338,78
	01095	Pozostała działalność	4338,78
		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	4338,78
750		Administracja publiczna	21 969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 969,00
		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	21 969,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 454,00
	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	37 454,00
		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	37 454,00
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	3 291 387,00
	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	75,00
		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	75,00
	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	Składki na ubezpieczenie 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
		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

I.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 i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4 338,78	4 338,78	4 338,78		4 338,78			
		Pozostała działalność	4 338,78	4 338,78	4 338,78		4 338,78			
750		Administracja publiczna	21 969,00	21 969,00	21 969,00	19 614,00	2 355,00	0,00	0,00	

	75011	Urzędy wojewódzkie	21 969,00	21 969,00	21 969,00	19 614,00	2 355,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 454,00	39 454,00	18 254,00	9 386,80	8 867,20	0,00	21 200,00
	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	37 454,00	37 454,00	16 254,00	8 450,00	7 804,00		21 200,00
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	3 291 387,00	3 291 387,00	87 502,23	84 860,00	2 642,23	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	2 800,00	1 939,00	861,00		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	3 357 448,78	3 357 448,78	132 364,01	113 860,80	18 503,21	0,00	3 225 084,77