

**ZARZĄDZENIE NR 61/20**  
**WÓJTA GMINY KOSZARAWA**

z dnia 5 sierpnia 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 15.280.506,85 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 15.147.526,27 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: 15.734.115,10 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 15.114.594,74 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.968.113,48 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.773.834,52 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.194.278,96 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.804.797,30 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.486.576,77 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 Wójta Gminy Koszarawa  
Nr 61/20 z dnia 5 sierpnia 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	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	106 104,00	-202,00	0,00	105 902,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 101,00	-202,00	0,00	1 899,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 101,00	-202,00	0,00	1 899,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 147 728,27</b>	<b>-202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 147 526,27</b>	
				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
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>132 980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 980,58</b>	
				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
<b>Ogółem:</b>				<b>15 280 708,85</b>	<b>-202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 280 506,85</b>	
				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

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 074 597,69	6 876 271,56	2 513 712,90	2 127 150,00	386 562,90	3 865 065,00	106 329,00	391 164,66	0,00	0,00	198 326,13	198 326,13	198 326,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 709,30	-56 709,30	-56 709,30	-1 200,00	-55 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 709,30	56 709,30	1 200,00	0,00	1 200,00	55 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 074 597,69	6 876 271,56	2 458 203,60	2 125 950,00	332 253,60	3 920 574,30	106 329,00	391 164,66	0,00	0,00	0,00	198 326,13	198 326,13	198 326,13	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	944 340,76	746 014,63	564 510,00	483 500,00	81 010,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	198 326,13	198 326,13	198 326,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	944 340,76	746 014,63	564 510,00	482 300,00	82 210,00	0,00	26 000,00	155 504,63	0,00	0,00	0,00	198 326,13	198 326,13	198 326,13	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	73 402,65	73 402,65	73 402,65	0,00	73 402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 509,30	-55 509,30	-55 509,30	0,00	-55 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 509,30	55 509,30	0,00	0,00	0,00	55 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 402,65	73 402,65	17 893,35	0,00	17 893,35	55 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	399 563,79	399 563,79	155 157,97	141 076,16	14 081,81	0,00	44 165,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	399 361,79	399 361,79	155 157,97	141 076,16	14 081,81	0,00	43 963,00	200 240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 302 330,04	1 205 082,68	821 468,68	57 036,77	764 431,91	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	-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	
			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	
			po zmianach	1 302 330,04	1 205 082,68	821 468,68	57 036,77	764 431,91	383 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,36	97 247,36	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	154 448,80	154 448,80	154 448,80	0,00	154 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	150 448,80	150 448,80	150 448,80	0,00	150 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	11 453,75	11 453,75	11 453,75	0,00	11 453,75	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	
			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	
			po zmianach	15 453,75	15 453,75	15 453,75	0,00	15 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>15 734 317,10</b>	<b>15 114 796,74</b>	<b>6 023 622,78</b>	<b>3 775 034,52</b>	<b>2 248 588,26</b>	<b>4 749 288,00</b>	<b>3 486 778,77</b>	<b>641 405,48</b>	<b>194 101,71</b>	<b>19 600,00</b>	<b>619 520,36</b>	<b>619 520,36</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-60 911,30</b>	<b>-60 911,30</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-59 509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zwiększenie</b>	<b>60 709,30</b>	<b>60 709,30</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>55 509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>po zmianach</b>	<b>15 734 115,10</b>	<b>15 114 594,74</b>	<b>5 968 113,48</b>	<b>3 773 834,52</b>	<b>2 194 278,96</b>	<b>4 804 797,30</b>	<b>3 486 576,77</b>	<b>641 405,48</b>	<b>194 101,71</b>	<b>19 600,00</b>	<b>619 520,36</b>	<b>619 520,36</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie/źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>3 453 407,43</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4338,78</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 525,00</b>
	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
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00
		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	22 556,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 454,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 402,65</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 402,65
		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	73 402,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 291 387,00</b>
	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 składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 338,78</b>	<b>4 338,78</b>	<b>4 338,78</b>		<b>4 338,78</b>		
		Pozostała działalność	4 338,78	4 338,78	4 338,78		4 338,78		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 525,00</b>	<b>44 525,00</b>	<b>44 525,00</b>	<b>41 454,00</b>	<b>3 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 969,00	21 969,00	21 969,00	19 614,00	2 355,00		
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	22 556,00	21 840,00	716,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 454,00</b>	<b>39 454,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>9 386,80</b>	<b>8 867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 402,65</b>	<b>73 402,65</b>	<b>17 893,35</b>		<b>17 893,35</b>	<b>55 509,30</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 402,65	73 402,65	17 893,35		17 893,35	55 509,30	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 291 387,00</b>	<b>3 291 387,00</b>	<b>87 502,23</b>	<b>84 860,00</b>	<b>2 642,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 884,77</b>
	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			
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 453 407,43</b>	<b>3 453 407,43</b>	<b>172 813,36</b>	<b>135 700,80</b>	<b>37 112,56</b>	<b>55509,30</b>	<b>3 225 084,77</b>