

ZARZĄDZENIE NR 85/20
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 28 grudnia 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. Plan dochodów Gminy wynosi 15.854.770,52 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.821.080,44 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 kwota 334.402,45 zł.

2) Dochody majątkowe 1.033.690,08 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.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w załączniku Nr 1.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 15.248.378,77 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 14.658.808,41 zł., w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.830.560,05 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.749.130,84 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.081.429,21 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.889.212,65 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.458.789,62 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 460.646,09 zł.

e) Obsługa długu kwota 19.600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 589.570,36 zł..w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 273.050,00 zł.

§ 4. 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 2.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 944 218,15	6 745 892,13	2 472 219,51	2 137 850,00	334 369,51	3 913 738,35	99 529,00	260 405,27	0,00	0,00	0,00	198 326,02	198 326,02	198 326,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 901,00	-6 901,00	-6 901,00	0,00	-6 901,00	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	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 944 218,15	6 745 892,13	2 465 318,51	2 137 850,00	327 468,51	3 913 738,35	106 430,00	260 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198 326,02	198 326,02	198 326,02	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 483 399,00	4 483 399,00	1 771 000,00	1 604 600,00	166 400,00	2 632 470,00	79 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 901,00	-6 901,00	-6 901,00	0,00	-6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 483 399,00	4 483 399,00	1 764 099,00	1 604 600,00	159 499,00	2 632 470,00	86 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	42 838,62	42 838,62	35 729,62	6 040,00	29 689,62	7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 355,84	-3 355,84	-3 355,84	-3 355,84	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	3 355,84	3 355,84	3 355,84	0,00	3 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 838,62	42 838,62	35 729,62	2 684,16	33 045,46	7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	34 794,62	34 794,62	34 794,62	6 040,00	28 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 355,84	-3 355,84	-3 355,84	-3 355,84	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	3 355,84	3 355,84	3 355,84	0,00	3 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 794,62	34 794,62	34 794,62	2 684,16	32 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	3 292 471,23	3 292 471,23	145 802,07	98 089,41	47 712,66	158,01	3 146 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79,54	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79,54	79,54	79,54	79,54	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	3 292 471,23	3 292 471,23	145 881,61	98 168,95	47 712,66	158,01	3 146 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	811 848,99	811 848,99	71 787,84	67 356,01	4 431,83	0,00	740 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79,54	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79,54	79,54	79,54	79,54	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	811 848,99	811 848,99	71 867,38	67 435,55	4 431,83	0,00	739 981,61	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	1 293 636,05	1 168 338,69	693 631,40	53 036,77	640 594,63	474 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 297,36	125 297,36	43 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 293 636,05	1 168 338,69	693 631,40	51 266,77	642 364,63	474 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 297,36	125 297,36	43 050,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	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	
			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	0,00	0,00	
			po zmianach	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	157 963,22	122 963,22	122 963,22	0,00	122 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 463,22	124 463,22	124 463,22	0,00	124 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	68 996,03	68 996,03	22 440,00	20 000,00	2 440,00	46 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	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	67 226,03	67 226,03	20 670,00	18 230,00	2 440,00	46 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	15 248 378,77	14 658 808,41	5 837 381,51	3 754 177,14	2 083 204,37	4 889 212,65	3 451 968,16	460 646,09	0,00	19 600,00	589 570,36	589 570,36	273 050,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-12 106,38	-12 106,38	-12 026,84	-5 125,84	-6 901,00	0,00	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	12 106,38	12 106,38	5 205,38	79,54	5 125,84	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	15 248 378,77	14 658 808,41	5 830 560,05	3 749 130,84	2 081 429,21	4 889 212,65	3 458 789,62	460 646,09	0,00	19 600,00	589 570,36	589 570,36	273 050,00	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:			3 397 139,20
010		Rolnictwo i łowiectwo	5728,87
	01095	Pozostała działalność	5728,87
		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	5728,87
750		Administracja publiczna	45 048,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 222,02
		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	22 222,02
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00
		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	22 826,00
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

801		Oświata i wychowanie	66 623,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 623,31
		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	66 623,31
855		Rodzina	3 239 985,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 350 000,00
		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	2 350 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 281,00
		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	801 281,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00
		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	83,00
	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	8 621,00
		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	8 621,00

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
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	5 728,87	5 728,87	5 728,87		5 728,87		
		Pozostała działalność	5 728,87	5 728,87	5 728,87		5 728,87		
750		Administracja publiczna	45 048,02	45 048,02	25 276,01	21 935,01	3 341,00	0,00	19772,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 222,02	22 222,02	22 222,02	19 867,02	2 355,00		
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	3 053,99	2 067,99	986,00		19772,01
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		
801		Oświata i wychowanie	66 623,31	66 623,31	17 949,96		17949,96	48 673,35	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 623,31	66 623,31	17 949,96		17949,96	48 673,35	
855		Rodzina	3 239 985,00	3 239 985,00	93 703,39	82 549,16	11 154,23	0,00	3 146 281,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 350 000,00	2 350 000,00	20 825,00	20 825,00	0,00		2 329 175,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 281,00	801 281,00	61 374,39	59 668,16	1 706,23		739 906,61

	85503	Karta Dużej Rodziny	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	2 800,00	2 056,00	744,00		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	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	8621,00		
		OGÓLEM WYDATKI	3 397 139,20	3 397 139,20	161 212,23	113 870,97	47 341,26	48 673,35	3 187 253,62