

**ZARZĄDZENIE NR 8.21**  
**WÓJTA GMINY KOSZARAWA**

z dnia 1 marca 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 16 ust. 1 Uchwały budżetowej Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Koszarawa z dnia 23 grudnia 2020 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 14.794.374,28 zł. obejmuje:
- 1) Dochody bieżące 14.794.374,28 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 308.778,12 zł.
- § 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w załączniku Nr 2.
- § 4.** W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 15.604.374,28 zł. w tym:
- 1) Wydatki bieżące kwota 13.940.764,06 zł. w tym:
- a) Wydatki jednostek budżetowych 5.629.013,95 zł. w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.588.045,23 zł.
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.040.968,72 zł.
- b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.311.451,80 zł.
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.292.686,45 zł.
- d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 467.013,06 zł.
- e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 234.598,80 zł.
- f) Obsługa długu kwota 6.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe kwota 1.663.610,22 zł..
- § 5.** Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 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**

**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>							
750			Administracja publiczna	84 408,20	0,00	6 063,00	90 471,20
			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	68 090,00	0,00	0,00	68 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 818,20	0,00	26,00	15 844,20
			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	15 812,00	0,00	26,00	15 838,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	6 037,00	6 037,00
			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	0,00	0,00	6 037,00	6 037,00
855			Rodzina	3 141 768,00	0,00	60,00	3 141 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	60,00	60,00
			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	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 788 251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 123,00</b>	<b>14 794 374,28</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	308 778,12	0,00	0,00	308 778,12
<b>Ogółem:</b>				<b>14 788 251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 123,00</b>	<b>14 794 374,28</b>
			<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</b>	<b>308 778,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 778,12</b>

### 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	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 114 455,61	524 554,57	524 554,57	27 454,98	497 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 455,61	524 554,57	524 554,57	37 454,98	487 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	847 201,04	257 300,00	257 300,00	15 300,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 201,04	257 300,00	257 300,00	25 300,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 901,04	589 901,04	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 614 757,80	1 594 757,80	1 422 232,80	1 150 032,80	272 200,00	4 200,00	90 950,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-329,00	-2 000,00	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	8 392,00	8 392,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 820,80	1 600 820,80	1 422 823,80	1 149 703,80	273 120,00	4 200,00	96 422,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	15 812,00	15 812,00	15 812,00	13 312,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	-329,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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	15 838,00	15 838,00	15 838,00	12 983,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	88 150,00	88 150,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	86 150,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	90 150,00	90 150,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 453 295,80	1 433 295,80	1 352 920,80	1 136 720,80	214 200,00	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
			po zmianach	1 451 295,80	1 431 295,80	1 350 920,80	1 136 720,80	214 200,00	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	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	6 037,00	6 037,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 037,00	6 037,00	565,00	0,00	565,00	0,00	5 472,00	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	194 542,74	194 542,74	148 997,00	133 670,00	15 327,00	0,00	40 659,00	4 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,20	-207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207,20	207,20	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 542,74	194 542,74	149 204,20	133 670,00	15 534,20	0,00	40 451,80	4 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,20	-207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,20	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	0,00	0,00
			po zmianach	27 667,80	27 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 886,74	4 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,74	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	207,20	207,20	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 093,94	5 093,94	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	4 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 184 718,52	3 184 718,52	126 305,87	83 008,35	43 297,52	0,00	3 058 412,65	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 184 778,52	3 184 778,52	126 365,87	83 008,35	43 357,52	0,00	3 058 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	15 598 251,28	13 934 641,06	5 628 155,75	3 578 374,23	2 049 781,52	4 311 451,80	3 287 421,65	467 013,06	234 598,80	6 000,00	1 663 610,22	1 663 610,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 536,20	-12 536,20	-12 329,00	-329,00	-12 000,00	0,00	-207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 659,20	18 659,20	13 187,20	10 000,00	3 187,20	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 604 374,28	13 940 764,06	5 629 013,95	3 588 045,23	2 040 968,72	4 311 451,80	3 292 686,45	467 013,06	234 598,80	6 000,00	1 663 610,22	1 663 610,22	0,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2021 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie/źródło</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>3.163.453,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.838,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.838,00
		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	15.838,00
	75056	Spis powszechny i inne	6.037,00
		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	6.037,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných 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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
		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	750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.138.828,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.305.597,00
		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	2.305.597,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745.578,00
		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	745.578,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00
		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	60,00
	85504	Wspieranie rodziny	82.150,00
		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	82.150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.443,00
		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	5.443,00

## 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 i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 875,00</b>	<b>21 875,00</b>	<b>16 403,00</b>	<b>12 983,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5472,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 838,00	15 838,00	15 838,00	12 983,00	2 855,00		
	75056	Spis powszechny i inne	6 037,00	6 037,00	565,00	0,00	565,00		5472,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>936,80</b>	<b>1 063,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 138 828,00</b>	<b>3 138 828,00</b>	<b>80 565,35</b>	<b>72 308,35</b>	<b>8257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 262,65</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 305 597,00	2 305 597,00	19 597,57	19 597,57	0,00		2 285 999,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	745 578,00	745 578,00	52 614,78	50 814,78	1 800,00		692 963,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00		60,00		
	85504	Wspieranie rodziny	82 150,00	82 150,00	2 850,00	1 896,00	954,00		79 300,00
	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	5 443,00	5 443,00	5 443,00		5443,00		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 163 453,00</b>	<b>3 163 453,00</b>	<b>99 718,35</b>	<b>86 228,15</b>	<b>13 490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063 734,65</b>