

ZARZĄDZENIE NR 14.21
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 31 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 14.843.100,28 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.843.100,28 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 ustawy o finansach publicznych, kwota 401.654,12 zł.

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

§ 4. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 16.104.687,16 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 14.141.076,94 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.680.718,83 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.590.437,23 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, kwota 2.090.281,60 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.250.109,80 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.309.486,45 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst, kwota 660.163,06 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 1.963.610,22 zł. w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.963.610,22 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
bieżące							
750		Administracja publiczna	22 381,20	0,00	1 317,00	23 698,20	
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 844,20	0,00	1 317,00	17 161,20	
		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	15 838,00	0,00	1 317,00	17 155,00	
801		Oświata i wychowanie	877 344,73	-1 471,00	0,00	875 873,73	
		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	240 688,12	0,00	0,00	240 688,12	
	80104	Przedszkola	198 849,34	-1 471,00	0,00	197 378,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	-1 471,00	0,00	66 195,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
bieżące ra			14 826 454,28	-1 471,00	18 117,00	14 843 100,28	
		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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12	
Ogółem:			14 826 454,28	-1 471,00	18 117,00	14 843 100,28	
		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	401 654,12	0,00	0,00	401 654,12	

Plan wydatków

1	2	3	4	5	6	Z tego:													16	17	18	19		
						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	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15																
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 671 298,47	1 651 298,47	1 473 301,47	1 149 703,80	323 597,67	4 200,00	96 422,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	1 672 615,47	1 652 615,47	1 474 618,47	1 151 020,80	323 597,67	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	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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					
				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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	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	17 155,00	17 155,00	17 155,00	14 300,00	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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 351 415,58	6 351 415,58	2 356 733,26	2 055 983,00	300 750,26	3 519 931,00	90 000,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	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				
				po zmianach	6 349 944,58	6 349 944,58	2 355 262,26	2 054 512,00	300 750,26	3 519 931,00	90 000,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	721 507,07	721 507,07	568 837,00	461 237,00	107 600,00	0,00	17 500,00	135 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	-1 471,00	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				
				po zmianach	720 036,07	720 036,07	567 366,00	459 766,00	107 600,00	0,00	17 500,00	135 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	390 238,74	390 238,74	151 750,20	136 216,00	15 534,20	0,00	40 451,80	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	390 238,74	390 238,74	149 750,20	136 216,00	13 534,20	2 000,00	40 451,80	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	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					
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	147 770,00	147 770,00	147 270,00	133 670,00	13 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				po zmianach	145 770,00	145 770,00	145 270,00	133 670,00	11 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki razem:	przed zmianą	16 088 041,16	14 124 430,94	5 682 872,83	3 590 591,23	2 092 281,60	4 248 109,80	3 292 686,45	660 163,06	234 598,80	6 000,00	1 963 610,22	1 963 610,22	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 471,00	-3 471,00	-3 471,00	-1 471,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	20 117,00	20 117,00	1 317,00	1 317,00	0,00	2 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	16 104 687,16	14 141 076,94	5 680 718,83	3 590 437,23	2 090 281,60	4 250 109,80	3 309 486,45	660 163,06	234 598,80	6 000,00	1 963 610,22	1 963 610,22	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/źródło	Kwota zł
Ogółem dochody:			3.164.770,00
750		Administracja publiczna	23.192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17.155,00
		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	17.155,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00
	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
752		Obrona narodowa	750,00
	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
855		Rodzina	3.138.828,00
	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
750	Administracja publiczna		23 192,00	23 192,00	17 720,00	14 300,00	3 420,00	0,00	5472,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 155,00	17 155,00	17 155,00	14 300,00	2 855,00		
	75056	Spis powszechny i inne	6 037,00	6 037,00	565,00	0,00	565,00		5472,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20		
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00		750,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00		
855		Rodzina	3 138 828,00	3 138 828,00	80 565,35	72 308,35	8257,00	0,00	3 058 262,65
	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		
		OGÓLEM WYDATKI	3 164 770,00	3 164 770,00	101 035,35	87 545,15	13 490,20	0,00	3 063 734,65