

ZARZĄDZENIE NR 33.21
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 30 czerwca 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 15.213.065,86 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.892.065,86 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 401.654,12 zł.

2) dochody majątkowe 321.000,00 zł.

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

§ 4. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 16.474.652,74 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 13.936.521,52 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.531.284,41 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.608.413,23 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.922.871,18 zł.

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

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.304.486,45 zł.

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 660.163,06 zł.

e) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji kwota 184.477,80 zł.

f) Obsługa długu kwota 6.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe kwota 2.538.131,22 zł. w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.538.131,22 zł.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 6. 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							
852			Pomoc społeczna	269 928,00	-5 800,00	0,00	264 128,00
			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	160 966,00	0,00	0,00	160 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 727,00	-800,00	0,00	927,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727,00	-800,00	0,00	927,00
	85216		Zasiłki stałe	9 183,00	-5 000,00	0,00	4 183,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 183,00	-5 000,00	0,00	4 183,00
855			Rodzina	3 141 828,00	0,00	25,00	3 141 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	25,00	85,00
			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	0,00	25,00	85,00
bieżące razem:				14 897 840,86	-5 800,00	25,00	14 892 065,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
Ogółem:				15 218 840,86	-5 800,00	25,00	15 213 065,86
			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

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	wyплаты 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	397 878,74	397 878,74	157 390,20	143 856,00	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	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	392 078,74	392 078,74	156 590,20	143 856,00	12 734,20	2 000,00	35 451,80	198 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	9 183,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 184 778,52	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	
			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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	3 184 803,52	3 184 803,52	126 390,87	83 008,35	43 382,52	0,00	3 058 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 480 427,74	13 942 296,52	5 532 059,41	3 608 413,23	1 923 646,18	4 250 109,80	3 309 486,45	660 163,06	184 477,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 474 652,74	13 936 521,52	5 531 284,41	3 608 413,23	1 922 871,18	4 250 109,80	3 304 486,45	660 163,06	184 477,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00	