

ZARZĄDZENIE NR 37.21
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 21 lipca 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 15.269.080,25 zł. obejmuje:

1) Dochody bieżące 14.948.080,25 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. 1. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą: 16.530.667,13 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące kwota 13.992.535,91 zł. w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych 5.625.097,46 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.616.321,23 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2.008.776,23 zł.

b) Dotacje na zadania bieżące kwota 4.307.496,14 zł.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 3.219.186,45 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 174.592,80 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							
801			Oświata i wychowanie	875 873,73	0,00	76 000,39	951 874,12
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	76 000,39	76 000,39
			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	76 000,39	76 000,39
855			Rodzina	3 141 853,00	-82 150,00	2 049,00	3 061 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	44,00	129,00
			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	85,00	0,00	44,00	129,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00	-82 150,00	0,00	0,00
			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	-82 150,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 443,00	0,00	2 005,00	7 448,00
			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	0,00	2 005,00	7 448,00
bieżące razem:				14 952 180,86	-82 150,00	78 049,39	14 948 080,25

	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:		15 273 180,86	-82 150,00	78 049,39	15 269 080,25
	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37.21
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 21 lipca 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wypłaty 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		
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	791 376,61	382 554,57	382 554,57	37 454,98	345 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 822,04	408 822,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 376,61	382 554,57	382 554,57	37 454,98	345 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	408 822,04	408 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	512 122,04	127 300,00	127 300,00	25 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 822,04	384 822,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00	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	146 122,04	127 300,00	127 300,00	25 300,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,04	18 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 672 615,47	1 652 615,47	1 474 618,47	1 161 356,80	313 261,67	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	-11 000,00	-11 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 404,00	9 596,00	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	1 480 618,47	1 157 760,80	322 857,67	4 200,00	90 422,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	84 150,00	84 150,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80 150,00	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	1 501 773,47	1 481 773,47	1 401 398,47	1 136 720,80	264 677,67	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	1 496 773,47	1 476 773,47	1 396 398,47	1 131 720,80	264 677,67	0,00	3 000,00	77 375,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	10 336,00	31 164,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 404,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	11 740,00	40 760,00	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	6 349 944,58	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	
				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	76 000,39	76 000,39	18 614,05	0,00	18 614,05	57 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 425 944,97	6 425 944,97	2 373 876,31	2 054 512,00	319 364,31	3 577 317,34	90 000,00	384 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
				zwiększenie	76 000,39	76 000,39	18 614,05	0,00	18 614,05	57 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,39	76 000,39	18 614,05	0,00	18 614,05	57 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina		przed zmianą	3 184 803,52	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		
				zmniejszenie	-82 150,00	-82 150,00	-2 850,00	-1 896,00	-954,00	0,00	-79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 104 702,52	3 104 702,52	125 589,87	81 112,35	44 477,52	0,00	2 979 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	82 150,00	82 150,00	2 850,00	1 896,00	954,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 150,00	-82 150,00	-2 850,00	-1 896,00	-954,00	0,00	-79 300,00	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		
				po zmianach	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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	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		
				zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	16 534 767,74	13 996 636,52	5 601 284,41	3 621 813,23	1 979 471,18	4 250 109,80	3 304 486,45	660 163,06	174 592,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-459 150,00	-93 150,00	-7 850,00	-6 896,00	-954,00	0,00	-85 300,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00	-366 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	455 049,39	89 049,39	31 663,05	1 404,00	30 259,05	57 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 530 667,13	13 992 535,91	5 625 097,46	3 616 321,23	2 008 776,23	4 307 496,14	3 219 186,45	660 163,06	174 592,80	6 000,00	2 538 131,22	2 538 131,22	0,00	0,00	0,00