

ZARZĄDZENIE NR 32.22
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XXXV/214/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 roku, ze zm.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r., o kwotę 95.429,12 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022r. o kwotę 95.429,12 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się ogółem wydatki budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 95 429,12 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 95.429,12 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22 412,09 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 430,18 zł.,

- zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 19 981,91 zł.

b) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące, o kwotę 38 409,03 zł.

c) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 34 608,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

Dochody budżetu

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	144 346,51	0,00	8 239,95	152 586,46
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 597,31	0,00	8 239,95	11 837,26
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 597,31	0,00	239,95	3 837,26
758			Różne rozliczenia	7 336 488,00	0,00	3 489,00	7 339 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 658,00	0,00	3 489,00	9 147,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 658,00	0,00	3 489,00	9 147,00
801			Oświata i wychowanie	439 664,32	0,00	48 255,17	487 919,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	48 255,17	48 255,17
			Dotacja celowa otrzymana 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	48 255,17	48 255,17
852			Pomoc społeczna	525 167,75	0,00	7 980,00	533 147,75
			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	182 376,00	0,00	0,00	182 376,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	971,00	0,00	812,00	1 783,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971,00	0,00	812,00	1 783,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 434,00	0,00	6 567,00	30 001,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 434,00	0,00	6 567,00	30 001,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 983,00	0,00	601,00	2 584,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 983,00	0,00	601,00	2 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 704,00	0,00	27 440,00	210 144,00
	85395		Pozostała działalność	182 704,00	0,00	27 440,00	210 144,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 704,00	0,00	27 440,00	210 144,00
855			Rodzina	1 856 228,00	0,00	25,00	1 856 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	25,00	160,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	0,00	25,00	160,00
bieżące razem:				14 425 126,12	0,00	95 429,12	14 520 555,24
			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	282 376,00	0,00	0,00	282 376,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 467 321,40	0,00	0,00	1 467 321,40
Ogółem:				15 892 447,52	0,00	95 429,12	15 987 876,64
			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	282 376,00	0,00	0,00	282 376,00

Wydatki budżetu

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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 057 073,82	2 057 073,82	1 865 573,82	1 482 207,04	383 366,78	5 200,00	86 300,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 239,95	8 239,95	8 239,95	239,95	8 000,00	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	2 065 313,77	2 065 313,77	1 873 813,77	1 482 446,99	391 366,78	5 200,00	86 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 597,31	28 597,31	21 597,31	1 114,06	20 483,25	5 200,00	1 800,00	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	0,00
			zwiększenie	8 239,95	8 239,95	8 239,95	239,95	8 000,00	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	36 837,26	36 837,26	29 837,26	1 354,01	28 483,25	5 200,00	1 800,00	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	7 181 100,70	7 081 100,70	2 888 488,00	2 546 667,77	341 820,23	4 072 962,00	93 330,00	26 320,70	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	51 744,17	51 744,17	13 335,14	2 190,23	11 144,91	38 409,03	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	7 232 844,87	7 132 844,87	2 901 823,14	2 548 858,00	352 965,14	4 111 371,03	93 330,00	26 320,70	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
			zwiększenie	48 255,17	48 255,17	9 846,14	0,00	9 846,14	38 409,03	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	48 255,17	48 255,17	9 846,14	0,00	9 846,14	38 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 658,00	5 658,00	5 658,00	1 190,77	4 467,23	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	0,00
			zwiększenie	3 489,00	3 489,00	3 489,00	2 190,23	1 298,77	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	9 147,00	9 147,00	9 147,00	3 381,00	5 766,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 127 211,60	877 211,60	284 728,63	270 713,69	14 014,94	0,00	280 177,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 980,00	7 980,00	812,00	0,00	812,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 191,60	885 191,60	285 540,63	270 713,69	14 826,94	0,00	287 345,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	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	0,00
			zwiększenie	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	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	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434,00	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	0,00
			zwiększenie	6 567,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 001,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	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	0,00
			zwiększenie	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	182 704,00	182 704,00	864,00	0,00	864,00	0,00	181 840,00	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	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	182 704,00	182 704,00	864,00	0,00	864,00	0,00	181 840,00	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	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 144,00	210 144,00	864,00	0,00	864,00	0,00	209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 933 219,64	1 933 219,64	176 132,77	117 081,89	59 050,88	0,00	1 757 086,87	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	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	1 933 244,64	1 933 244,64	176 157,77	117 081,89	59 075,88	0,00	1 757 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	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	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 577 743,87	14 516 274,07	6 644 408,12	4 484 546,14	2 159 861,98	4 818 665,91	2 421 234,37	438 626,17	189 839,50	3 500,00	5 061 469,80	5 061 469,80	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	95 429,12	95 429,12	22 412,09	2 430,18	19 981,91	38 409,03	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 673 172,99	14 611 703,19	6 666 820,21	4 486 976,32	2 179 843,89	4 857 074,94	2 455 842,37	438 626,17	189 839,50	3 500,00	5 061 469,80	5 061 469,80	0,00	0,00	0,00