

ZARZĄDZENIE NR 35.22
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 30 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 Uchwały Nr XXXV/214/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 roku zm. Uchwałą Nr XXXVIII/232/22 Rady Gminy Koszarawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/214/21 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r., o kwotę 25.00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022r. o kwotę 25.00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 25,00 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 836,00 zł., w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 836,00 zł., w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 652,64 zł.,

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 1488,64 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 861,00 zł. w tym:

a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 861,00 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 856 253,00 | 0,00 | 25,00 | 1 856 278,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 160,00 | 0,00 | 25,00 | 185,00 |
| | | | 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 | 160,00 | 0,00 | 25,00 | 185,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 520 555,24 | 0,00 | 25,00 | 14 520 580,24 |
| | | | 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: | | | | 15 987 876,64 | 0,00 | 25,00 | 15 987 901,64 |
| | | | 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 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35.22
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | |
| 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 | 2 172 800,22 | 388 253,31 | 388 253,31 | 26 507,75 | 361 745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 546,91 | 1 784 546,91 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 2 202 800,22 | 418 253,31 | 418 253,31 | 26 507,75 | 391 745,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 546,91 | 1 784 546,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 1 513 131,87 | 129 010,47 | 129 010,47 | 14 310,47 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 121,40 | 1 384 121,40 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 1 543 131,87 | 159 010,47 | 159 010,47 | 14 310,47 | 144 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 121,40 | 1 384 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 57 700,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 57 700,00 | 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 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 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 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 57 700,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 57 700,00 | 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 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 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 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -351,36 | -351,36 | -351,36 | -351,36 | 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 | 10 351,36 | 10 351,36 | 10 351,36 | 0,00 | 10 351,36 | 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 | 7 242 844,87 | 7 142 844,87 | 2 911 823,14 | 2 548 506,64 | 363 316,50 | 4 111 371,03 | 93 330,00 | 26 320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 127 623,00 | 127 623,00 | 127 473,00 | 92 720,00 | 34 753,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 137 623,00 | 137 623,00 | 137 473,00 | 92 720,00 | 44 753,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -351,36 | -351,36 | -351,36 | -351,36 | 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 | 351,36 | 351,36 | 351,36 | 0,00 | 351,36 | 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 | 3 029,64 | 6 117,36 | 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 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 1 933 244,64 | 1 933 244,64 | 176 157,77 | 117 081,89 | 59 075,88 | 0,00 | 1 757 086,87 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 833,44 | -1 833,44 | -1 758,44 | -754,44 | -1 004,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 858,44 | 1 858,44 | 1 783,44 | 1 758,44 | 25,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 933 269,64 | 1 933 269,64 | 176 182,77 | 118 085,89 | 58 096,88 | 0,00 | 1 757 086,87 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 988 202,64 | 988 202,64 | 18 284,84 | 17 184,84 | 1 100,00 | 0,00 | 969 917,80 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 833,44 | -1 833,44 | -1 758,44 | -754,44 | -1 004,00 | 0,00 | -75,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 986 369,20 | 986 369,20 | 16 526,40 | 16 430,40 | 96,00 | 0,00 | 969 842,80 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 891 064,00 | 891 064,00 | 103 894,93 | 99 897,05 | 3 997,88 | 0,00 | 787 169,07 | 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 | 1 833,44 | 1 833,44 | 1 758,44 | 1 758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 892 897,44 | 892 897,44 | 105 653,37 | 101 655,49 | 3 997,88 | 0,00 | 787 244,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 455 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -861,00 | -861,00 | -861,00 | 0,00 | -861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 455 000,00 | 44 139,00 | 9 139,00 | 0,00 | 9 139,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 861,00 | 410 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 420 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -861,00 | -861,00 | -861,00 | 0,00 | -861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 420 000,00 | 9 139,00 | 9 139,00 | 0,00 | 9 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 861,00 | 410 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -43 045,80 | -43 045,80 | -42 970,80 | -1 105,80 | -41 865,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 43 070,80 | 42 209,80 | 42 134,80 | 1 758,44 | 40 376,36 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 19 673 197,99 | 14 610 867,19 | 6 665 984,21 | 4 487 628,96 | 2 178 355,25 | 4 857 074,94 | 2 455 842,37 | 438 626,17 | 189 839,50 | 3 500,00 | 5 062 330,80 | 5 062 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 35.22, z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r.

1. Dokonuje się zmniejszenia o 10.000,00 zł., kwoty rezerwy ogólnej , z przeznaczeniem na wydatki związane dowozem uczniów do szkół (zakup paliwa, braki na wydatki wynikają z cen paliw).
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 30.000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych w związku ze uszkodzeniami po ulewach.