

ZARZĄDZENIE NR 21.23
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr XLV/265/22 Rady Gminy Koszarawa, z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r., o kwotę 19139,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące, budżetu Gminy Koszarawa na 2023r. o kwotę 19139,00 zł. w tym:

a) zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 20563,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 19 139,00 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 19139,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16 189,00 zł., w tym

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 2791,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 398,00 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1050,00 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4000,00

2. Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 20563,00 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	34 408,00	0,00	1 389,00	35 797,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 408,00	0,00	1 389,00	35 797,00	
		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	34 402,00	0,00	1 389,00	35 791,00	
758		Różne rozliczenia	8 061 930,00	0,00	20 563,00	8 082 493,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 045,00	0,00	20 563,00	26 608,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 045,00	0,00	20 563,00	26 608,00	
801		Oświata i wychowanie	650 506,72	-3 104,00	0,00	647 402,72	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 422,56	-1 050,00	0,00	212 372,56	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00	-1 050,00	0,00	36 969,00	
	80104	Przedszkola	196 405,00	-2 054,00	0,00	194 351,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 385,00	-2 054,00	0,00	72 331,00	
855		Rodzina	916 598,00	0,00	291,00	916 889,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	291,00	405,00	
		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	114,00	0,00	291,00	405,00	
bieżące razem:			14 554 915,30	-3 104,00	22 243,00	14 574 054,30	
majątkowe							
majątkowe razem:			2 990 226,92	0,00	0,00	2 990 226,92	

	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	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36
Ogółem:		17 545 142,22	-3 104,00	22 243,00	17 564 281,22
	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	95 444,36	0,00	0,00	95 444,36

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 21.23
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 27 marca 2023 r.

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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 212 463,62	2 162 316,52	1 978 410,52	1 636 865,30	341 545,22	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	50 147,10	50 147,10	50 147,10	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	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	2 213 852,62	2 163 705,52	1 979 799,52	1 638 254,30	341 545,22	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	50 147,10	50 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	34 402,00	34 402,00	34 402,00	29 435,00	4 967,00	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	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	35 791,00	35 791,00	35 791,00	30 824,00	4 967,00	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	7 768 581,86	7 768 581,86	3 443 704,26	2 829 732,12	613 972,14	4 213 647,60	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 104,00	-3 104,00	-2 054,00	-2 054,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 563,00	20 563,00	20 563,00	18 063,00	2 500,00	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	7 786 040,86	7 786 040,86	3 462 213,26	2 845 741,12	616 472,14	4 212 597,60	111 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00	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	322 950,00	322 950,00	0,00	0,00	0,00	322 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	751 972,00	751 972,00	721 772,00	591 870,00	129 902,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 054,00	-2 054,00	-2 054,00	-2 054,00	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	
			po zmianach	749 918,00	749 918,00	719 718,00	589 816,00	129 902,00	0,00	30 200,00	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	6 045,00	6 045,00	6 045,00	5 045,00	1 000,00	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	20 563,00	20 563,00	20 563,00	18 063,00	2 500,00	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	26 608,00	26 608,00	26 608,00	23 108,00	3 500,00	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	436 001,44	436 001,44	370 201,44	335 386,50	34 814,94	0,00	58 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 001,44	436 001,44	366 201,44	331 386,50	34 814,94	0,00	62 685,00	7 115,00	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	36 543,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 543,00	40 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 543,00	0,00	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	324 862,44	324 862,44	324 362,44	309 786,50	14 575,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	320 862,44	320 862,44	320 362,44	305 786,50	14 575,94	0,00	500,00	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	968 091,72	968 091,72	158 007,64	103 702,23	54 305,41	0,00	810 084,08	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	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	968 382,72	968 382,72	158 298,64	103 702,23	54 596,41	0,00	810 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	22 249 991,14	14 931 707,64	8 443 428,35	4 995 052,90	3 448 375,45	5 072 314,71	1 102 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 318 283,50	7 318 283,50	200 146,10	0,00	
			zmniejszenie	-7 104,00	-7 104,00	-6 054,00	-6 054,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 243,00	26 243,00	22 243,00	19 452,00	2 791,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 269 130,14	14 950 846,64	8 459 617,35	5 008 450,90	3 451 166,45	5 071 264,71	1 106 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 318 283,50	7 318 283,50	200 146,10	0,00	