

ZARZĄDZENIE NR 63.22
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2 670,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022r. o kwotę 2 670,00 zł. w tym:

a) zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 503,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 2 670,00 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2022 r. o kwotę 4 820,59 zł., w tym:

a) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 690,00 zł.zł.

b) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 130,59 zł., w tym

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 8 047 09 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 916,50 zł.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 150,59 zł. w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 150,59 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 503,00 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							
758			Różne rozliczenia	7 648 265,00	0,00	2 503,00	7 650 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 125,00	0,00	2 503,00	22 628,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 125,00	0,00	2 503,00	22 628,00
855			Rodzina	1 866 049,00	0,00	167,00	1 866 216,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	167,00	447,00
			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	280,00	0,00	167,00	447,00
bieżące razem:				21 671 104,08	0,00	2 670,00	21 673 774,08
			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:				1 568 185,68	0,00	0,00	1 568 185,68
Ogółem:				23 239 289,76	0,00	2 670,00	23 241 959,76
			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 63.22
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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	2 292 100,22	512 970,31	512 970,31	26 507,75	486 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 129,91	1 779 129,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 824,29	-1 673,70	-1 673,70	0,00	-1 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,59	-2 150,59	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 824,29	3 824,29	3 824,29	1 673,70	2 150,59	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	2 292 100,22	515 120,90	515 120,90	28 181,45	486 939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 979,32	1 776 979,32	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	256 142,84	256 142,84	256 142,84	12 197,28	243 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 673,70	-1 673,70	-1 673,70	0,00	-1 673,70	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	1 673,70	1 673,70	1 673,70	1 673,70	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	256 142,84	256 142,84	256 142,84	13 870,98	242 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 624 131,87	245 427,47	245 427,47	14 310,47	231 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 704,40	1 378 704,40	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	2 150,59	2 150,59	2 150,59	0,00	2 150,59	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	1 626 282,46	247 578,06	247 578,06	14 310,47	233 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 704,40	1 378 704,40	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	411 825,51	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 425,51	400 425,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,59	-2 150,59	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	409 674,92	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 274,92	398 274,92	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	937,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	937,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	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	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	936,80	1 063,20	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	8 064 806,55	8 013 006,55	3 052 714,47	2 620 044,34	432 670,13	4 829 641,38	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 453,00	9 453,00	9 453,00	2 650,00	6 803,00	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	8 067 309,55	8 015 509,55	3 055 217,47	2 615 744,34	439 473,13	4 829 641,38	104 330,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 231 046,88	5 179 246,88	1 946 680,18	1 728 813,18	217 867,00	3 129 206,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 224 096,88	5 172 296,88	1 939 730,18	1 721 863,18	217 867,00	3 129 206,00	77 040,00	26 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	620 010,66	620 010,66	593 830,66	505 990,66	87 840,00	0,00	26 180,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 310,66	624 310,66	598 130,66	505 990,66	92 140,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	156 251,55	156 251,55	156 101,55	98 064,30	58 037,25	0,00	150,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	158 901,55	158 901,55	158 751,55	100 714,30	58 037,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 125,00	20 125,00	20 125,00	7 156,64	12 968,36	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	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 628,00	22 628,00	22 628,00	7 156,64	15 471,36	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	4 202 490,60	3 952 490,60	349 076,63	317 013,64	32 062,99	0,00	3 291 108,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	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	1 290,00	1 290,00	600,00	0,00	600,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 202 490,60	3 952 490,60	348 386,63	315 723,64	32 662,99	0,00	3 291 798,50	312 305,47	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	283 281,38	283 281,38	282 781,38	268 848,58	13 932,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	600,00	0,00	600,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 281,38	283 281,38	282 091,38	267 558,58	14 532,80	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 943 040,64	1 943 040,64	172 704,08	109 529,39	63 174,69	0,00	1 770 336,56	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 943 207,64	1 943 207,64	172 871,08	109 529,39	63 341,69	0,00	1 770 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	22 145 399,51	19 239 468,92	7 480 736,41	4 581 516,98	2 899 219,43	5 575 345,29	5 755 855,06	359 846,17	59 762,14	7 923,85	2 905 930,59	2 905 930,59	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-12 064,49	-9 913,90	-9 913,90	-8 240,20	-1 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,59	-2 150,59	0,00	0,00			
	zwiększenie	14 734,49	14 734,49	14 044,49	4 323,70	9 720,79	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	22 148 069,51	19 244 289,51	7 484 867,00	4 577 600,48	2 907 266,52	5 575 345,29	5 756 545,06	359 846,17	59 762,14	7 923,85	2 903 780,00	2 903 780,00	0,00	0,00			