

ZARZĄDZENIE NR 34.23
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 29 maja 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 38 053,10 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2023r. o kwotę 38 053,10 zł. w tym:

a) zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 162,10 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 38 053,10 zł., jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 28 053,10 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28 053,10 zł., w tym

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 5 192,05 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 861,05 zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł. w tym:

a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy, w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy, o kwotę 162,10 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	35 797,00	0,00	162,10	35 959,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	162,10	162,10
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	162,10	162,10
852			Pomoc społeczna	118 535,00	0,00	37 400,00	155 935,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
855			Rodzina	917 097,00	0,00	491,00	917 588,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00	491,00	1 104,00
			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	613,00	0,00	491,00	1 104,00
bieżące łącznie				14 677 020,85	0,00	38 053,10	14 715 073,95
majątkowe							
majątkowe łącznie				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:				17 667 247,77	0,00	38 053,10	17 705 300,87
			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 34.23
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 29 maja 2023 r.

Wydatki budżetu

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	wyплаты 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	3 327 632,72	653 181,58	653 181,58	49 837,42	603 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 451,14	2 674 451,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 632,72	643 181,58	643 181,58	49 837,42	593 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 451,14	2 684 451,14	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	196 619,73	90 950,00	90 950,00	21 850,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 669,73	105 669,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	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	192 519,73	90 950,00	90 950,00	21 850,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 569,73	101 569,73	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 969 515,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 515,00	1 759 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 615,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 615,00	1 773 615,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 184 182,89	2 134 035,79	1 950 129,79	1 630 584,57	319 545,22	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
				zwiększenie	162,10	162,10	162,10	50,05	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 184 344,99	2 134 197,89	1 950 291,89	1 630 634,62	319 657,27	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 118,00	22 118,00	15 258,00	0,00	15 258,00	5 060,00	1 800,00	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	162,10	162,10	162,10	50,05	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 280,10	22 280,10	15 420,10	50,05	15 370,05	5 060,00	1 800,00	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	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
				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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	22 320,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 401,44	473 401,44	403 601,44	353 706,50	49 894,94	0,00	62 685,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	51 115,00	51 115,00	44 000,00	25 600,00	18 400,00	0,00	0,00	7 115,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	22 320,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 715,00	86 715,00	79 600,00	47 920,00	31 680,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	968 590,72	968 590,72	158 506,64	103 702,23	54 804,41	0,00	810 084,08	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 081,72	969 081,72	158 997,64	104 193,23	54 804,41	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	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104,00	1 104,00	1 104,00	491,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 595 605,37	14 832 543,46	8 321 314,17	5 003 008,64	3 318 305,53	5 071 264,71	1 126 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 763 061,91	7 763 061,91	200 146,10	0,00	
				zmniejszenie	-14 100,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 153,10	38 053,10	38 053,10	22 861,05	15 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 633 658,47	14 860 596,56	8 349 367,27	5 025 869,69	3 323 497,58	5 071 264,71	1 126 199,08	81 161,00	229 604,50	3 000,00	7 773 061,91	7 773 061,91	200 146,10	0,00	