

ZARZĄDZENIE NR 57.23
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 16 października 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 ze zm.), 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 976,71 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 976,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 976,71 zł.,oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 976,71 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5 208,11 zł., w tym

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 63 164,51 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 57 956,40 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące, o kwotę 4 231,40 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	3	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 458,55	0,00	4 831,23	10 289,78
	01095		Pozostała działalność	5 458,55	0,00	4 831,23	10 289,78
			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	5 458,55	0,00	4 831,23	10 289,78
750			Administracja publiczna	35 959,10	0,00	320,20	36 279,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 797,00	0,00	320,20	36 117,20
			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	35 791,00	0,00	320,20	36 111,20
801			Oświata i wychowanie	720 082,69	-4 174,72	0,00	715 907,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 679,97	-4 174,72	0,00	68 505,25
			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	72 202,02	-4 174,72	0,00	68 027,30
bieżące razem:				16 537 798,64	-4 174,72	5 151,43	16 538 775,35
Dochody majątkowe							
majątkowe razem:				3 002 619,53	0,00	0,00	3 002 619,53
			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:				19 540 418,17	-4 174,72	5 151,43	19 541 394,88
			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

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	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	wypłaty 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	183 365,55	5 958,55	5 958,55	0,00	5 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 407,00	177 407,00	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	4 831,23	4 831,23	4 831,23	0,00	4 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 196,78	10 789,78	10 789,78	0,00	10 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 407,00	177 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 458,55	5 458,55	5 458,55	0,00	5 458,55	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	4 831,23	4 831,23	4 831,23	0,00	4 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 289,78	10 289,78	10 289,78	0,00	10 289,78	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 263 330,06	2 173 182,96	1 989 276,96	1 630 634,62	358 642,34	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 320,20	55 320,20	55 320,20	137,60	55 182,60	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	2 263 650,26	2 173 503,16	1 989 597,16	1 575 772,22	413 824,94	5 060,00	104 800,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	320,20	320,20	320,20	137,60	182,60	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	36 111,20	36 111,20	36 111,20	30 961,60	5 149,60	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 040 204,25	1 950 057,15	1 873 011,15	1 599 760,57	273 250,58	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	2 040 204,25	1 950 057,15	1 873 011,15	1 544 760,57	328 250,58	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 855 490,48	7 855 490,48	3 415 075,98	2 964 321,60	450 754,38	4 305 235,03	135 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 231,40	-4 231,40	0,00	0,00	0,00	-4 231,40	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	56,68	56,68	56,68	0,00	56,68	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	7 851 315,76	7 851 315,76	3 415 132,66	2 964 321,60	450 811,06	4 301 003,63	135 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 679,97	72 679,97	15 037,24	0,00	15 037,24	57 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 231,40	-4 231,40	0,00	0,00	0,00	-4 231,40	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	56,68	56,68	56,68	0,00	56,68	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	68 505,25	68 505,25	15 093,92	0,00	15 093,92	53 411,33	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	490 942,44	490 942,44	420 001,44	352 706,50	67 294,94	0,00	63 826,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 094,00	-3 094,00	-3 094,00	-3 094,00	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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	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	490 942,44	490 942,44	420 001,44	349 612,50	70 388,94	0,00	63 826,00	7 115,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 094,00	-3 094,00	-3 094,00	-3 094,00	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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	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	86 715,00	86 715,00	79 600,00	44 826,00	34 774,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 010 775,77	14 950 993,41	8 549 213,69	5 160 249,67	3 388 964,02	5 078 218,14	1 219 289,55	81 161,00	20 111,03	3 000,00	7 059 782,36	7 059 782,36	201 979,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 325,40	-62 325,40	-58 094,00	-58 094,00	0,00	-4 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 302,11	63 302,11	63 302,11	137,60	63 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 011 752,48	14 951 970,12	8 554 421,80	5 102 293,27	3 452 128,53	5 073 986,74	1 219 289,55	81 161,00	20 111,03	3 000,00	7 059 782,36	7 059 782,36	201 979,30	0,00	0,00
			Wydatki razem:															