

**ZARZĄDZENIE NR 14.2024**  
**WÓJTA GMINY KOSZARAWA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr LVII/325/23 Rady Gminy Koszarawa, z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r.

**Wójt Gminy Koszarawa**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r., o kwotę 168 345,62 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 168 345,62 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 168 345,62 zł., oraz dokonuje się zmian w wydatkach, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 168 345,62 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 91 452,62 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 580,62 zł

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90 872,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 53 012,00 zł.,

c) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23 881,00 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
<b>Dochody bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	188 913,85	0,00	1 909,00	190 822,85
			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	143 380,85	0,00	0,00	143 380,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 533,00	0,00	1 909,00	47 442,00
			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	45 533,00	0,00	1 909,00	47 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 216,00	0,00	265,00	20 481,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	265,00	265,00
			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	0,00	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	609 344,57	0,00	141 813,00	751 157,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 669,27	0,00	53 012,00	103 681,27
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	0,00	53 012,00	95 252,00
	80104		Przedszkola	227 940,00	0,00	88 801,00	316 741,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 920,00	0,00	88 801,00	162 721,00
852			Pomoc społeczna	499 689,06	0,00	24 358,62	524 047,68
			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	334 882,06	0,00	0,00	334 882,06
	85295		Pozostała działalność	337 381,06	0,00	24 358,62	361 739,68

		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	334 882,06	0,00	0,00	334 882,06
		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	2 499,00	0,00	24 358,62	26 857,62
<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>17 496 256,48</b>	<b>0,00</b>	<b>168 345,62</b>	<b>17 664 602,10</b>
		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	478 262,91	0,00	0,00	478 262,91
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>1 067 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 211,00</b>
		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	56 211,00	0,00	0,00	56 211,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>18 563 467,48</b>	<b>0,00</b>	<b>168 345,62</b>	<b>18 731 813,10</b>
		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	534 473,91	0,00	0,00	534 473,91

### 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 513 738,85	2 495 288,85	2 249 908,00	1 842 871,00	407 037,00	10 000,00	104 300,00	131 080,85	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	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	2 515 647,85	2 497 197,85	2 251 817,00	1 844 942,00	406 875,00	10 000,00	104 300,00	131 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	45 533,00	45 533,00	45 533,00	42 871,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	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	47 442,00	47 442,00	47 442,00	44 942,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 216,00	20 216,00	20 216,00	8 600,80	11 615,20	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	20 481,00	20 481,00	20 481,00	8 600,80	11 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	10 422 032,08	10 422 032,08	4 479 512,12	3 892 468,39	587 043,73	5 821 119,96	121 400,00	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	141 813,00	141 813,00	88 801,00	88 801,00	0,00	53 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 563 845,08	10 563 845,08	4 568 313,12	3 981 269,39	587 043,73	5 874 131,96	121 400,00	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	261 540,24	261 540,24	0,00	0,00	0,00	261 540,24	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	53 012,00	53 012,00	0,00	0,00	0,00	53 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 552,24	314 552,24	0,00	0,00	0,00	314 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 074 767,00	1 074 767,00	1 034 767,00	922 107,00	112 660,00	0,00	40 000,00	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	88 801,00	88 801,00	88 801,00	88 801,00	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	1 163 568,00	1 163 568,00	1 123 568,00	1 010 908,00	112 660,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	737 912,58	737 912,58	281 801,58	222 266,16	59 535,42	0,00	75 111,00	381 000,00	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	24 358,62	24 358,62	477,62	0,00	477,62	0,00	23 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	762 271,20	762 271,20	282 279,20	222 266,16	60 013,04	0,00	98 992,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	383 499,00	383 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	381 000,00	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	24 358,62	24 358,62	477,62	0,00	477,62	0,00	23 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407 857,62	407 857,62	2 976,62	0,00	2 976,62	0,00	23 881,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	21 663 979,39	17 666 945,39	9 099 934,83	6 144 944,73	2 954 990,10	6 739 311,29	1 144 702,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 997 034,00	3 997 034,00	18 450,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-162,00	-162,00	-162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	168 507,62	168 507,62	91 614,62	90 872,00	742,62	53 012,00	23 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 832 325,01	17 835 291,01	9 191 387,45	6 235 816,73	2 955 570,72	6 792 323,29	1 168 583,45	512 080,85	170 915,97	0,00	3 997 034,00	3 997 034,00	18 450,00	0,00	0,00