

ZARZĄDZENIE NR 17.2024
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 4 kwietnia 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 33 576,99 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33 576,99 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 33 576,99 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 33 576,99 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 776,99 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 330,00 zł

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 446,99 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 800,00 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 |
| Dochody bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 405 749,88 | 0,00 | 720,00 | 406 469,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| | | | 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 | 720,00 | 720,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 822,85 | 0,00 | 56,99 | 190 879,84 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 143 380,85 | 0,00 | 56,99 | 143 437,84 |
| | | | 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 |
| | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 56,99 | 56,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 481,00 | 0,00 | 32 800,00 | 53 281,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 18 216,00 | 0,00 | 32 800,00 | 51 016,00 |
| | | | 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 | 18 216,00 | 0,00 | 32 800,00 | 51 016,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 17 664 602,10 | 0,00 | 33 576,99 | 17 698 179,09 |
| | | | 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 |
| Dochody majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Dochody majątkowe razem: | | 1 067 211,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 211,00 |
| | 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 |
| Dochody ogółem: | | 18 731 813,10 | 0,00 | 33 576,99 | 18 765 390,09 |
| | 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: | | | 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 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 752 265,74 | 576 487,94 | 564 609,60 | 31 554,35 | 533 055,25 | 11 878,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 777,80 | 1 175 777,80 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 1 752 985,74 | 577 207,94 | 565 329,60 | 32 274,35 | 533 055,25 | 11 878,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 777,80 | 1 175 777,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 878,34 | 11 878,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 878,34 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 12 598,34 | 12 598,34 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 11 878,34 | 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 | 2 515 647,85 | 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 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 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 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 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 | 2 515 704,84 | 2 497 254,84 | 2 251 873,99 | 1 844 998,99 | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 174 830,85 | 156 380,85 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 10 000,00 | 1 800,00 | 131 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 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 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 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 | 174 887,84 | 156 437,84 | 13 556,99 | 56,99 | 13 500,00 | 10 000,00 | 1 800,00 | 131 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 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 | 33 130,00 | 33 130,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 53 281,00 | 53 281,00 | 20 481,00 | 8 270,80 | 12 210,20 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 18 216,00 | 18 216,00 | 18 216,00 | 7 664,00 | 10 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 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 | 33 130,00 | 33 130,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 51 016,00 | 51 016,00 | 18 216,00 | 7 334,00 | 10 882,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -330,00 | -330,00 | -330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 33 906,99 | 33 906,99 | 1 106,99 | 776,99 | 330,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 21 865 902,00 | 17 868 868,00 | 9 192 164,44 | 6 236 263,72 | 2 955 900,72 | 6 792 323,29 | 1 201 383,45 | 512 080,85 | 170 915,97 | 0,00 | 3 997 034,00 | 3 997 034,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | | |