

ZARZĄDZENIE NR 33.24
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 18 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 15 238,14 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 238,14 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem w budżecie Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 15 238,14 zł., oraz dokonuje się zmian w budżecie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 24 605,88 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 157,00 zł.,

b) zmniejsza się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 134,00 zł.,

c) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10 582,88 zł. w tym:

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8 666,84 zł.

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19 249,72 zł.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9 367,74 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9 367,74 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	406 469,88	0,00	720,00	407 189,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720,00	0,00	720,00	1 440,00
			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	720,00	0,00	720,00	1 440,00
750			Administracja publiczna	290 879,84	0,00	78,00	290 957,84
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 442,00	0,00	78,00	147 520,00
			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	147 442,00	0,00	78,00	147 520,00
852			Pomoc społeczna	535 125,56	0,00	14 440,14	549 565,70
			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	383 217,56	0,00	14 440,14	397 657,70
			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	48 335,50	0,00	14 440,14	62 775,64
Dochody bieżące razem:				17 906 549,53	0,00	15 238,14	17 921 787,67
			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:		1 084 075,81	0,00	0,00	1 084 075,81
	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:		18 990 625,34	0,00	15 238,14	19 005 863,48
	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	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	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;	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	1 752 985,74	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	1 175 777,80	1 175 777,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 367,74	-31 367,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 087,74	32 087,74	32 087,74	720,00	31 367,74	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	1 753 705,74	609 295,68	597 417,34	32 994,35	564 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 410,06	1 144 410,06	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			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	13 318,34	13 318,34	1 440,00	1 440,00	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
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	417 642,00	161 657,00	161 657,00	0,00	161 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 985,00	255 985,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 367,74	-31 367,74	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 367,74	31 367,74	31 367,74	0,00	31 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 642,00	193 024,74	193 024,74	0,00	193 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 617,26	224 617,26	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 616 704,84	2 598 254,84	2 352 873,99	1 844 998,99	507 875,00	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	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	78,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 616 782,84	2 598 332,84	2 353 085,99	1 845 076,99	508 009,00	9 866,00	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	147 442,00	147 442,00	147 442,00	44 942,00	102 500,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	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	147 520,00	147 520,00	147 520,00	45 020,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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	13 690,99	56,99	13 634,00	9 866,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 565 922,48	10 565 922,48	4 570 390,52	3 981 269,39	589 121,13	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	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 565 922,48	10 543 922,48	4 548 390,52	3 981 269,39	567 121,13	5 874 131,96	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	412 465,48	412 465,48	265 704,52	167 102,13	98 602,39	146 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 465,48	401 465,48	254 704,52	167 102,13	87 602,39	146 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	2 328 029,94	2 328 029,94	118 943,58	94 705,26	24 238,32	2 209 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 029,94	2 317 029,94	107 943,58	94 705,26	13 238,32	2 209 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	48 325,00	48 325,00	44 744,00	4 444,00	40 300,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 325,00	48 325,00	44 744,00	9 444,00	35 300,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	47 825,00	47 825,00	44 244,00	4 444,00	39 800,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 825,00	47 825,00	44 244,00	9 444,00	34 800,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	773 349,08	773 349,08	272 300,33	223 164,91	49 135,42	0,00	120 048,75	381 000,00	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	14 440,14	14 440,14	283,14	283,14	0,00	0,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787 789,22	787 789,22	272 583,47	223 448,05	49 135,42	0,00	134 205,75	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	429 335,50	429 335,50	3 397,75	898,75	2 499,00	0,00	44 937,75	381 000,00	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	14 440,14	14 440,14	283,14	283,14	0,00	0,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 775,64	443 775,64	3 680,89	1 181,89	2 499,00	0,00	59 094,75	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 601 517,58	1 396 517,58	941 285,59	43 900,00	897 385,59	455 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 748,58	-30 748,58	-30 748,58	-8 790,00	-21 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 748,58	30 748,58	30 748,58	21 958,58	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 517,58	1 396 517,58	941 285,59	57 068,58	884 217,01	455 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	746 381,39	746 381,39	746 381,39	26 600,00	719 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 958,58	-21 958,58	-21 958,58	0,00	-21 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 958,58	21 958,58	21 958,58	21 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 381,39	746 381,39	746 381,39	48 558,58	697 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 266,00	40 266,00	35 000,00	17 300,00	17 700,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 790,00	-8 790,00	-8 790,00	-8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 266,00	40 266,00	35 000,00	8 510,00	26 490,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 191 137,25	18 011 528,43	9 312 787,23	6 246 843,47	3 065 943,76	6 792 323,29	1 266 120,20	512 080,85	128 216,86	0,00	4 179 608,82	4 179 608,82	18 450,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 250,32	-57 882,58	-57 748,58	-8 790,00	-48 958,58	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 367,74	-31 367,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 488,46	82 488,46	68 331,46	28 039,72	40 291,74	0,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 206 375,39	18 036 134,31	9 323 370,11	6 266 093,19	3 057 276,92	6 792 189,29	1 280 277,20	512 080,85	128 216,86	0,00	4 170 241,08	4 170 241,08	18 450,00	0,00	0,00