

ZARZĄDZENIE NR 36.24
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 29 lipca 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 265,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 265,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 265,00 zł., oraz dokonuje się zmiany w wydatkach, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 36 265,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66 265,00 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 36 391,70 zł
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29873,30 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000,00 zł.

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36 000,00 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 36 000,00 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 432,00	0,00	265,00	86 697,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 496,00	0,00	265,00	55 761,00
			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	55 496,00	0,00	265,00	55 761,00
Dochody bieżące razem:				17 986 347,67	0,00	265,00	17 986 612,67
			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:				19 070 423,48	0,00	265,00	19 070 688,48
			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	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	1 753 705,74	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	1 144 410,06	1 144 410,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 900,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753 705,74	632 295,68	620 417,34	32 994,35	587 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 410,06	1 121 410,06	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	929 196,60	402 952,60	402 952,60	31 554,35	371 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 244,00	526 244,00	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 096,60	402 952,60	402 952,60	31 554,35	371 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 144,00	532 144,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	224 617,26	224 617,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 742,00	216 024,74	216 024,74	0,00	216 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 717,26	195 717,26	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	230 465,94	193 500,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965,94	36 965,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 465,94	206 500,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965,94	23 965,94	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	230 465,94	193 500,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965,94	36 965,94	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 465,94	206 500,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965,94	23 965,94	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 432,00	86 432,00	33 552,00	17 951,80	15 600,20	0,00	52 880,00	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	
			po zmianach	86 697,00	86 697,00	33 817,00	17 951,80	15 865,20	0,00	52 880,00	0,00	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	55 496,00	55 496,00	18 216,00	8 734,00	9 482,00	0,00	37 280,00	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	
			po zmianach	55 761,00	55 761,00	18 481,00	8 734,00	9 747,00	0,00	37 280,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-126,70	-126,70	-126,70	-126,70	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	126,70	126,70	126,70	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	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	223 321,35	49 262,12	0,00	134 205,75	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-126,70	-126,70	-126,70	-126,70	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	126,70	126,70	126,70	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00	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	1 055,19	2 625,70	0,00	59 094,75	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	992 221,74	992 221,74	159 830,29	95 840,03	63 990,26	0,00	832 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	992 221,74	992 221,74	189 830,29	125 840,03	63 990,26	0,00	802 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	943 929,74	943 929,74	111 538,29	95 840,03	15 698,26	0,00	832 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	943 929,74	943 929,74	141 538,29	125 840,03	15 698,26	0,00	802 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	22 270 935,39	18 009 665,57	9 338 760,11	6 217 323,19	3 121 436,92	6 792 189,29	1 280 677,20	512 080,85	85 958,12	0,00	4 261 269,82	4 261 269,82	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 026,70	-30 126,70	-126,70	-126,70	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 900,00	-41 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 291,70	66 391,70	66 391,70	30 000,00	36 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 271 200,39	18 045 930,57	9 405 025,11	6 247 196,49	3 157 828,62	6 792 189,29	1 250 677,20	512 080,85	85 958,12	0,00	4 225 269,82	4 225 269,82	18 450,00	0,00	0,00	