

ZARZĄDZENIE NR 38.24
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 12 sierpnia 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 86 164,65 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 86 164,65 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 86 164,65 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 86 164,65 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 33 058,80 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 2 271,32 zł
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35330,12 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 53 105,85 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							
801			Oświata i wychowanie	753 234,97	0,00	70 834,53	824 069,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	70 834,53	70 834,53
			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	70 834,53	70 834,53
852			Pomoc społeczna	549 565,70	0,00	15 330,12	564 895,82
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	0,00	15 330,12	80 377,12
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	0,00	15 330,12	80 377,12
Dochody bieżące razem:				17 986 612,67	0,00	86 164,65	18 072 777,32
			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:				19 070 688,48	0,00	86 164,65	19 156 853,13
			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	22 000,00	22 000,00	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	70 834,53	70 834,53	17 728,68	0,00	17 728,68	53 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 636 757,01	10 614 757,01	4 566 119,20	3 981 269,39	584 849,81	5 927 237,81	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	70 834,53	70 834,53	17 728,68	0,00	17 728,68	53 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 834,53	70 834,53	17 728,68	0,00	17 728,68	53 105,85	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	223 321,35	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	
			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	15 330,12	15 330,12	15 330,12	15 330,12	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	803 119,34	803 119,34	287 913,59	238 651,47	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	245 152,58	245 152,58	244 352,58	222 266,16	22 086,42	0,00	800,00	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	15 330,12	15 330,12	15 330,12	15 330,12	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	260 482,70	260 482,70	259 682,70	237 596,28	22 086,42	0,00	800,00	0,00	0,00	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	57 068,58	884 217,01	455 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 601 517,58	1 396 517,58	941 285,59	77 068,58	864 217,01	455 231,99	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	746 381,39	746 381,39	746 381,39	68 558,58	677 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 164,65	106 164,65	53 058,80	35 330,12	17 728,68	53 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 357 365,04	18 132 095,22	9 438 083,91	6 282 526,61	3 155 557,30	6 845 295,14	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		