

ZARZĄDZENIE NR 52.2024
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 8 listopada 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. 1465), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 17 993,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 993,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 17 993,00 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 17 993,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14 920,00 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 7 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 7 920,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3 073,00 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							
852		Pomoc społeczna	363 042,53	0,00	1 920,00	364 962,53	
		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	65 096,13	0,00	0,00	65 096,13	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 377,12	0,00	1 920,00	82 297,12	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 377,12	0,00	1 920,00	82 297,12	
855		Rodzina	1 480 266,12	0,00	16 073,00	1 496 339,12	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 993,12	0,00	16 073,00	1 471 066,12	
		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	1 443 712,00	0,00	16 073,00	1 459 785,00	
Dochody bieżące razem:			19 405 901,47	0,00	17 993,00	19 423 894,47	
		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	134 646,23	0,00	0,00	134 646,23	
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:			20 489 977,28	0,00	17 993,00	20 507 970,28	
		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	190 857,23	0,00	0,00	190 857,23	

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;								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	1 378 483,94	682 295,68	670 417,34	38 994,35	631 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 188,26	696 188,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 378 483,94	682 295,68	670 417,34	44 994,35	625 422,99	11 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 188,26	696 188,26	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	532 144,00	532 144,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	935 096,60	402 952,60	402 952,60	37 554,35	365 398,25	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 494 405,09	2 435 365,09	2 268 909,99	1 796 306,99	472 603,00	9 866,00	99 339,00	57 250,10	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	2 524 405,09	2 465 365,09	2 311 909,99	1 796 306,99	515 603,00	9 866,00	86 339,00	57 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	100 239,00	100 239,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	95 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	87 239,00	87 239,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	82 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 089 405,00	2 048 815,00	2 046 315,00	1 751 230,00	295 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	2 119 405,00	2 078 815,00	2 076 315,00	1 751 230,00	325 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	571 051,98	571 051,98	289 968,15	240 706,03	49 262,12	0,00	200 083,83	81 000,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	572 971,98	572 971,98	291 888,15	242 626,03	49 262,12	0,00	200 083,83	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
		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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	262 402,70	262 402,70	261 602,70	239 516,28	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	
855	Rodzina	przed zmianą	1 523 129,74	1 523 129,74	240 111,29	168 440,03	71 671,26	0,00	1 283 018,45	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	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 539 202,74	1 539 202,74	240 111,29	168 440,03	71 671,26	0,00	1 299 091,45	0,00	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	1 467 856,74	1 467 856,74	184 838,29	168 440,03	16 398,26	0,00	1 283 018,45	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	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 483 929,74	1 483 929,74	184 838,29	168 440,03	16 398,26	0,00	1 299 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	22 244 202,21	18 403 564,19	9 331 529,81	6 060 355,41	3 271 174,40	7 070 755,99	1 818 921,28	138 250,10	44 107,01	0,00	3 840 638,02	3 840 638,02	18 450,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66 993,00	66 993,00	50 920,00	7 920,00	43 000,00	0,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 262 195,21	18 421 557,19	9 346 449,81	6 068 275,41	3 278 174,40	7 070 755,99	1 821 994,28	138 250,10	44 107,01	0,00	3 840 638,02	3 840 638,02	18 450,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 52.2024, z dnia 8 listopada 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r.

1. Dokonuje się zmniejszenia o 30.000,00 zł., kwoty rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększonymi wydatkami naprawę pieca CO w UG Koszarawa oraz dodatkowe abonamenty na programy dziedzinowe, w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).