

ZARZĄDZENIE NR 55.2024
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 25 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. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r., o kwotę 6 826,10 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6 826,10 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2024 r. o kwotę 6 826,10 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 18 173,90 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31 413,90 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 30 939,25 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 474,65 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 13 240,00 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł. w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 000,00 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 158,26	0,00	0,90	12 159,16
	01095		Pozostała działalność	12 158,26	0,00	0,90	12 159,16
			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	12 158,26	0,00	0,90	12 159,16
852			Pomoc społeczna	364 962,53	-6 827,00	0,00	358 135,53
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 550,00	-572,00	0,00	1 978,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550,00	-572,00	0,00	1 978,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 255,00	-6 255,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 255,00	-6 255,00	0,00	30 000,00
Dochody bieżące razem:				19 423 894,47	-6 827,00	0,90	19 417 068,37
			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:		20 507 970,28	-6 827,00	0,90	20 501 144,18
	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:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 819 092,97	12 658,26	12 658,26	0,00	12 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	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	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 819 093,87	12 659,16	12 659,16	0,00	12 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 158,26	12 158,26	12 158,26	0,00	12 158,26	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	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 159,16	12 159,16	12 159,16	0,00	12 159,16	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	2 524 405,09	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	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	2 312 394,99	1 796 306,99	516 088,00	9 866,00	85 854,00	57 250,10	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	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	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	81 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 637 839,33	10 615 839,33	4 326 107,12	3 708 443,63	617 663,49	6 146 632,21	143 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 637 839,33	10 615 839,33	4 326 107,12	3 706 843,63	619 263,49	6 146 632,21	143 100,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	231 600,00	231 600,00	231 400,00	146 500,00	84 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 600,00	231 600,00	231 400,00	144 900,00	86 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00	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	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	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	4 800,00	39 944,00	3 581,00	0,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00	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	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00	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	4 800,00	39 444,00	3 581,00	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	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
			zmniejszenie	-15 448,35	-15 448,35	-2 693,35	-951,35	-1 742,00	0,00	-12 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 621,35	8 621,35	8 621,35	7 670,00	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 144,98	566 144,98	297 816,15	249 344,68	48 471,47	0,00	187 328,83	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	-572,00	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
			po zmianach	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	46 255,00	46 255,00	0,00	0,00	0,00	46 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 755,00	-12 755,00	0,00	0,00	0,00	-12 755,00	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
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	75 911,00	75 911,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-951,35	-951,35	-951,35	-951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	951,35	951,35	951,35	0,00	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 911,00	75 911,00	2 211,00	1 259,65	951,35	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 170,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 902,70	268 902,70	268 102,70	247 186,28	20 916,42	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 603 861,05	1 398 861,05	942 262,61	77 068,58	865 194,03	456 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 603 861,05	1 423 861,05	967 262,61	77 068,58	890 194,03	456 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	128 777,02	128 777,02	128 777,02	0,00	128 777,02	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 777,02	153 777,02	153 777,02	0,00	153 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	238 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	213 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-47 177,35	-22 177,35	-8 937,35	-7 195,35	-1 742,00	0,00	-13 240,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 351,25	40 351,25	40 351,25	7 670,00	32 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 255 369,11	18 439 731,09	9 377 863,71	6 068 750,06	3 309 113,65	7 070 755,99	1 808 754,28	138 250,10	44 107,01	0,00	3 815 638,02	3 815 638,02	18 450,00	0,00	