

ZARZĄDZENIE NR 10.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2025 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 ze zm.) oraz § 18 Uchwały Nr IX/45/24 Rady Gminy Koszarawa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r.

Wójt Gminy Koszarawa,
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r., o kwotę 34 097,08 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34 097,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 34 097,08 zł., oraz dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 5 902,92 zł., w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5 902,92 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 40 071,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 34 168,08 zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 40 000,00 zł., w tym:

a) zwiększa się plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 40 000,00 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/ źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	75 257,00	-101,00	0,00	75 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 475,00	-101,00	0,00	46 374,00
			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	46 475,00	-101,00	0,00	46 374,00
852			Pomoc społeczna	466 287,43	0,00	34 198,08	500 485,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	0,00	34 198,08	99 633,08
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	0,00	34 198,08	99 633,08
Dochody bieżące razem:				19 671 335,28	-101,00	34 198,08	19 705 432,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	256 737,43	0,00	0,00	256 737,43
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				6 899 143,18	0,00	0,00	6 899 143,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				26 570 478,46	-101,00	34 198,08	26 604 575,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	256 737,43	0,00	0,00	256 737,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10.2025
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 10 lutego 2025 r.

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;								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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 790 932,99	1 115 952,60	1 015 952,60	32 952,60	983 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 980,39	7 674 980,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 790 932,99	1 115 952,60	1 015 952,60	32 952,60	983 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 980,39	7 674 980,39	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
			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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	801 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	795 350,00	595 350,00	595 350,00	0,00	595 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 995 410,05	2 895 410,05	2 717 297,95	2 139 275,00	578 022,95	10 000,00	135 800,00	32 312,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	-30,00	-71,00	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	2 995 309,05	2 895 309,05	2 717 196,95	2 139 245,00	577 951,95	10 000,00	135 800,00	32 312,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46 475,00	46 475,00	46 475,00	43 840,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	-30,00	-71,00	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	46 374,00	46 374,00	46 374,00	43 810,00	2 564,00	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	776 135,28	776 135,28	413 736,28	305 086,00	108 650,28	0,00	123 841,00	238 558,00	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	34 198,08	34 198,08	34 198,08	34 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 333,36	810 333,36	447 934,36	339 284,08	108 650,28	0,00	123 841,00	238 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	303 680,28	303 680,28	302 880,28	278 446,00	24 434,28	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
			zwiększenie	34 198,08	34 198,08	34 198,08	34 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 878,36	337 878,36	337 078,36	312 644,08	24 434,28	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	1 669 003,31	1 397 393,31	914 100,00	43 900,00	870 200,00	483 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 003,31	1 357 393,31	874 100,00	43 900,00	830 200,00	483 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	311 610,00	311 610,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	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

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	274 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	29 723 804,78	19 315 023,93	10 437 547,44	6 554 910,95	3 882 636,49	7 097 770,20	1 255 050,85	270 870,10	253 785,34	0,00	10 408 780,85	10 408 780,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 251,00	-46 251,00	-46 251,00	-30,00	-46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 348,08	40 348,08	40 348,08	34 198,08	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 757 901,86	19 309 121,01	10 431 644,52	6 589 079,03	3 842 565,49	7 097 770,20	1 255 050,85	270 870,10	253 785,34	0,00	10 448 780,85	10 448 780,85	0,00	0,00	0,00