

ZARZĄDZENIE NR 15.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 28 marca 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 ze zm.), 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 1 774,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 774,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 1 774,00 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 1 411,70 zł., w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21 977,55 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 23 751,55 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 1 774,00 zł.

b) zwiększa się plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 20 565,85 zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 3 185,70 zł. w tym:

a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3 185,70 zł. w tym:

- zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 3 185,70 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 dochodu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	94 134,65	0,00	1 774,00	95 908,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 374,00	0,00	1 774,00	48 148,00
		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	46 374,00	0,00	1 774,00	48 148,00
Dochody bieżące razem:			20 654 395,71	0,00	1 774,00	20 656 169,71
		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	205 874,38	0,00	0,00	205 874,38
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			7 439 659,38	0,00	0,00	7 439 659,38
		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	40 516,20	0,00	0,00	40 516,20
Dochody ogółem:			28 094 055,09	0,00	1 774,00	28 095 829,09
		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	246 390,58	0,00	0,00	246 390,58

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 061 635,62	1 141 655,23	1 030 458,86	47 458,86	983 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 980,39	7 919 980,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 061 635,62	1 141 655,23	1 030 458,86	47 458,86	983 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 980,39	7 919 980,39	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 614 183,95	517 458,86	417 458,86	47 458,86	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 725,09	7 096 725,09	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 731 183,95	517 458,86	417 458,86	47 458,86	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 725,09	7 213 725,09	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	434 755,30	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 255,30	423 255,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	317 755,30	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 255,30	306 255,30	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 064 073,80	2 923 557,60	2 729 996,95	2 139 245,00	590 751,95	10 000,00	135 800,00	47 760,65	0,00	0,00	140 516,20	140 516,20	40 516,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 751,55	-23 751,55	-23 751,55	0,00	-23 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 525,55	22 339,85	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	20 565,85	0,00	0,00	0,00	3 185,70	3 185,70	3 185,70	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 847,80	2 922 145,90	2 708 019,40	2 141 019,00	567 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	0,00	143 701,90	143 701,90	43 701,90	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	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	48 148,00	48 148,00	48 148,00	45 584,00	2 564,00	0,00	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	2 711 122,95	2 611 122,95	2 607 122,95	2 095 435,00	511 687,95	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 751,55	-23 751,55	-23 751,55	0,00	-23 751,55	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	2 687 371,40	2 587 371,40	2 583 371,40	2 095 435,00	487 936,40	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 076,85	77 560,65	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	1 800,00	47 760,65	0,00	0,00	40 516,20	40 516,20	40 516,20	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	23 751,55	20 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565,85	0,00	0,00	3 185,70	3 185,70	3 185,70	0,00	0,00
			po zmianach	141 828,40	98 126,50	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00	1 800,00	68 326,50	0,00	0,00	43 701,90	43 701,90	43 701,90	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 023 133,01	19 458 405,96	10 626 407,04	6 684 372,29	3 942 034,75	7 108 966,57	1 255 050,85	214 196,16	253 785,34	0,00	11 564 727,05	11 564 727,05	40 516,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 751,55	-23 751,55	-23 751,55	0,00	-23 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 525,55	22 339,85	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565,85	0,00	0,00	120 185,70	120 185,70	3 185,70	0,00	0,00
			po zmianach	31 024 907,01	19 456 994,26	10 604 429,49	6 686 146,29	3 918 283,20	7 108 966,57	1 255 050,85	234 762,01	253 785,34	0,00	0,00	11 567 912,75	11 567 912,75	43 701,90	0,00	0,00