

ZARZĄDZENIE NR 27.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 15 maja 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 36 050,02 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36 050,02 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 36 050,02 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 3 436,75 zł., w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38 636,75 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 39 486,77 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 850,02 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35 200,00 zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 39 486,77 zł., w tym:

a) zwiększa się plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 39 486,77 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						
600		Transport i łączność	438 126,17	0,00	800,00	438 926,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 667,31	0,00	800,00	9 467,31
		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	800,00	800,00
750		Administracja publiczna	95 908,65	0,00	50,02	95 958,67
	75095	Pozostała działalność	47 760,65	0,00	50,02	47 810,67
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	50,02	50,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 976,00	0,00	15 200,00	30 176,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 976,00	0,00	15 200,00	28 176,00
		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	12 976,00	0,00	15 200,00	28 176,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dochody bieżące razem:			20 669 554,24	0,00	36 050,02	20 705 604,26
		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	212 240,38	0,00	0,00	212 240,38
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			8 689 477,14	0,00	0,00	8 689 477,14
		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:			29 359 031,38	0,00	36 050,02	29 395 081,40
		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	252 756,58	0,00	0,00	252 756,58

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	10 499 196,45	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	9 357 541,22	9 357 541,22	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	10 499 996,45	1 142 455,23	1 031 258,86	48 258,86	983 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 541,22	9 357 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 346,37	17 346,37	6 150,00	0,00	6 150,00	11 196,37	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 146,37	18 146,37	6 950,00	800,00	6 150,00	11 196,37	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	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	143 701,90	143 701,90	43 701,90	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	50,02	50,02	50,02	50,02	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	3 065 897,82	2 922 195,92	2 708 069,42	2 141 069,02	567 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	143 701,90	143 701,90	43 701,90	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 828,40	98 126,50	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
			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	50,02	50,02	50,02	50,02	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	141 878,42	98 176,52	18 050,02	50,02	18 000,00	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	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 976,00	14 976,00	14 976,00	8 564,80	6 411,20	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 176,00	30 176,00	14 976,00	8 564,80	6 411,20	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	12 976,00	12 976,00	12 976,00	7 628,00	5 348,00	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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 176,00	28 176,00	12 976,00	7 628,00	5 348,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	690 000,00	110 000,00	105 000,00	3 000,00	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 486,77	-39 486,77	-39 486,77	0,00	-39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,77	39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	70 513,23	65 513,23	3 000,00	62 513,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	619 486,77	619 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	660 000,00	110 000,00	105 000,00	3 000,00	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 486,77	-39 486,77	-39 486,77	0,00	-39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 486,77	39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	70 513,23	65 513,23	3 000,00	62 513,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	589 486,77	589 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	32 418 798,58	19 413 325,00	10 618 863,02	6 681 226,29	3 937 636,73	7 108 966,57	1 255 050,85	241 128,01	189 316,55	0,00	13 005 473,58	13 005 473,58	43 701,90	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-39 486,77	-39 486,77	-39 486,77	0,00	-39 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	75 536,79	36 050,02	850,02	850,02	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	39 486,77	39 486,77	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	32 454 848,60	19 409 888,25	10 580 226,27	6 682 076,31	3 898 149,96	7 108 966,57	1 290 250,85	241 128,01	189 316,55	0,00	13 044 960,35	13 044 960,35	43 701,90	0,00	0,00	