

ZARZĄDZENIE NR 38.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 11 sierpnia 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 plan dochodów ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r., o kwotę 172735,76 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 172 735,76 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 172735,76 zł., oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków , jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 171235,76 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 53 867,07 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 15 707,07 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 38 160,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 84 000,00 zł.

c) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 33 368,69 zł.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 1 500,00 zł., w tym:

a) zwiększa się plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1 500,00 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 dochodu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	95 975,18	-66,53	66,53	95 975,18
	75095	Pozostała działalność	47 827,18	-66,53	66,53	47 827,18
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,53	-66,53	66,53	66,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 563,00	0,00	265,00	52 828,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 563,00	0,00	265,00	50 828,00
		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	50 563,00	0,00	265,00	50 828,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 557,72	0,00	48 470,76	1 199 028,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	48 470,76	48 470,76
		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	48 470,76	48 470,76
855		Rodzina	998 263,20	0,00	124 000,00	1 122 263,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 830,20	0,00	124 000,00	1 099 830,20
		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	970 753,00	0,00	124 000,00	1 094 753,00
Dochody bieżące razem:			20 989 075,99	-66,53	172 802,29	21 161 811,75
		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	405 733,60	0,00	0,00	405 733,60
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			8 605 777,14	0,00	0,00	8 605 777,14
		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:			29 594 853,13	-66,53	172 802,29	29 767 588,89
		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	446 249,80	0,00	0,00	446 249,80

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 563,00	52 563,00	24 263,00	14 058,80	10 204,20	0,00	28 300,00	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	
			zwiększenie	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 828,00	52 828,00	24 528,00	14 058,80	10 469,20	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	50 563,00	50 563,00	22 263,00	13 122,00	9 141,00	0,00	28 300,00	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		
			zwiększenie	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 828,00	50 828,00	22 528,00	13 122,00	9 406,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 202 100,83	11 117 285,83	4 747 719,72	3 943 544,00	804 175,72	6 026 026,89	143 680,00	199 859,22	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 970,76	48 470,76	15 102,07	0,00	15 102,07	33 368,69	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 250 571,59	11 164 256,59	4 761 321,79	3 943 544,00	817 777,79	6 059 395,58	143 680,00	199 859,22	0,00	0,00	86 315,00	86 315,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 605 047,82	6 520 232,82	2 722 215,40	2 259 555,00	462 660,40	3 505 024,20	99 500,00	193 493,22	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 605 047,82	6 518 732,82	2 720 715,40	2 259 555,00	461 160,40	3 505 024,20	99 500,00	193 493,22	0,00	0,00	86 315,00	86 315,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
			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	
			zwiększenie	48 470,76	48 470,76	15 102,07	0,00	15 102,07	33 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 470,76	48 470,76	15 102,07	0,00	15 102,07	33 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	755 428,20	755 428,20	465 151,69	354 364,08	110 787,61	0,00	123 841,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	755 428,20	755 428,20	465 151,69	352 524,08	112 627,61	0,00	123 841,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	255 015,51	255 015,51	88 580,00	43 928,00	44 652,00	0,00	0,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 015,51	255 015,51	88 580,00	42 088,00	46 492,00	0,00	0,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 045 032,74	1 045 032,74	203 202,89	143 775,55	59 427,34	0,00	841 829,85	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	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 169 032,74	1 169 032,74	243 202,89	183 775,55	59 427,34	0,00	925 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		przed zmianą	992 599,74	992 599,74	150 769,89	143 775,55	6 994,34	0,00	841 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	
			zwiększenie	124 000,00	124 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 116 599,74	1 116 599,74	190 769,89	183 775,55	6 994,34	0,00	925 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 176 060,38	19 227 614,98	10 191 159,78	6 707 786,82	3 483 372,96	7 108 566,57	1 303 950,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 948 445,40	12 948 445,40	43 701,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 340,00	-3 340,00	-3 340,00	-1 840,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	176 075,76	174 575,76	57 207,07	40 000,00	17 207,07	33 368,69	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 348 796,14	19 398 850,74	10 245 026,85	6 745 946,82	3 499 080,03	7 141 935,26	1 387 950,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 949 945,40	12 949 945,40	43 701,90	0,00	0,00