

ZARZĄDZENIE NR 40.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 1 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 6 579,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 579,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 6 579,00 zł., oraz dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 98 520,32 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90 104,32 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 90 104 32 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 916,00 zł.;

c) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4 500,00 zł.;

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych, o kwotę 91 941,32 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 91 941,32 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	3 916,00	23 916,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	3 916,00	23 916,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 916,00	3 916,00
855		Rodzina	1 122 263,20	0,00	2 663,00	1 124 926,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 272,00	0,00	2 663,00	24 935,00
		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	22 272,00	0,00	2 663,00	24 935,00
Dochody bieżące razem:			21 161 811,75	0,00	6 579,00	21 168 390,75
		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:			29 767 588,89	0,00	6 579,00	29 774 167,89
		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 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 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	9 890 701,45	743 255,23	632 058,86	49 058,86	583 000,00	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 446,22	9 147 446,22	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 941,32	-91 941,32	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 941,32	91 941,32	91 941,32	0,00	91 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 890 701,45	835 196,55	724 000,18	49 058,86	674 941,32	111 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 504,90	9 055 504,90	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 168 744,78	517 458,86	417 458,86	47 458,86	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 285,92	8 651 285,92	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 941,32	-91 941,32	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 941,32	91 941,32	91 941,32	0,00	91 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 168 744,78	609 400,18	509 400,18	47 458,86	461 941,32	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 344,60	8 559 344,60	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	700 000,00	41 613,23	36 613,23	3 000,00	33 613,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	658 386,77	658 386,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	41 613,23	32 113,23	3 000,00	29 113,23	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	658 386,77	658 386,77	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	631 100,00	41 613,23	36 613,23	3 000,00	33 613,23	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	589 486,77	589 486,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 100,00	41 613,23	32 113,23	3 000,00	29 113,23	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	589 486,77	589 486,77	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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	
			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	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 916,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	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	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	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 916,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 171 695,74	1 171 695,74	245 865,89	183 775,55	62 090,34	0,00	925 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	22 272,00	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	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 935,00	24 935,00	24 935,00	0,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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

	zmniejszenie	-96 441,32	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 941,32	-91 941,32	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	103 020,32	103 020,32	94 604,32	0,00	94 604,32	4 500,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	32 355 375,14	19 497 371,06	10 335 131,17	6 745 946,82	3 589 184,35	7 146 435,26	1 391 866,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 858 004,08	12 858 004,08	43 701,90	0,00	0,00