

ZARZĄDZENIE NR 46.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 27 października 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 ze zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 170 678,52 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71 778,52 zł.
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 98 900,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 170 678,52 zł., , oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Koszarawa jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 71 778,52 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67 244,52 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 65 030,80 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2 213,72 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 534,00 zł.;

- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 98 900,00 zł. w tym:

a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 98 900,00 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						
752		Obrona narodowa	184 269,00	0,00	65 204,42	249 473,42
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	233,00	0,00	204,42	437,42
		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	233,00	0,00	204,42	437,42
	75295	Pozostała działalność	183 736,00	0,00	65 000,00	248 736,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00	0,00	65 000,00	235 500,00
852		Pomoc społeczna	446 861,14	0,00	1 916,97	448 778,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 633,08	0,00	1 916,97	101 550,05
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 633,08	0,00	1 916,97	101 550,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 916,00	0,00	534,00	34 450,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 916,00	0,00	534,00	34 450,00
		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	3 916,00	0,00	534,00	4 450,00
855		Rodzina	1 410 038,20	0,00	4 123,13	1 414 161,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 587,20	0,00	4 123,13	1 380 710,33
		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	1 368 510,00	0,00	4 123,13	1 372 633,13
Dochody bieżące razem:			21 815 515,92	0,00	71 778,52	21 887 294,44
		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	412 540,38	0,00	0,00	412 540,38
Dochody majątkowe						
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00
Dochody majątkowe razem:			8 606 180,34	0,00	98 900,00	8 705 080,34
		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:			30 421 696,26	0,00	170 678,52	30 592 374,78
		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	453 056,58	0,00	0,00	453 056,58

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							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		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	224 269,00	224 269,00	224 269,00	0,00	224 269,00	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	164 104,42	65 204,42	65 204,42	173,62	65 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	388 373,42	289 473,42	289 473,42	173,62	289 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	204,42	204,42	204,42	173,62	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	437,42	437,42	437,42	173,62	263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	223 736,00	223 736,00	223 736,00	0,00	223 736,00	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	163 900,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	387 636,00	288 736,00	288 736,00	0,00	288 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	754 428,20	754 428,20	465 151,69	352 524,08	112 627,61	0,00	122 841,00	166 435,51	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	1 916,97	1 916,97	1 916,97	1 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	756 345,17	756 345,17	467 068,66	354 441,05	112 627,61	0,00	122 841,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	340 590,36	340 590,36	339 790,36	310 436,08	29 354,28	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	1 916,97	1 916,97	1 916,97	1 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	342 507,33	342 507,33	341 707,33	312 353,05	29 354,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 916,00	38 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,00	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	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	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	38 916,00	38 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,00	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	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 453 807,74	1 453 807,74	254 220,89	183 775,55	70 445,34	0,00	1 199 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 184,13	4 184,13	184,13	123,13	61,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 457 930,87	1 457 930,87	254 344,02	183 898,68	70 445,34	0,00	1 203 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	przed zmianą	1 390 356,74	1 390 356,74	190 769,89	183 775,55	6 994,34	0,00	1 199 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	4 123,13	4 123,13	123,13	123,13	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 394 418,87	1 394 418,87	190 832,02	183 898,68	6 933,34	0,00	1 203 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 485 981,70	19 882 955,26	10 582 597,68	6 697 946,82	3 884 650,86	7 143 340,87	1 687 823,85	444 434,13	24 758,73	0,00	12 603 026,44	12 603 026,44	43 701,90	0,00
			zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 739,52	71 839,52	67 305,52	2 213,72	65 091,80	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 656 660,22	19 954 733,78	10 649 842,20	6 700 160,54	3 949 681,66	7 143 340,87	1 692 357,85	444 434,13	24 758,73	0,00	12 701 926,44	12 701 926,44	43 701,90	0,00